



Análise de Riscos

(Fornecimento de água mineral natural,
com e sem gás.)

Processo Administrativo nº 032/2026

Documento de Formalização de Demanda nº 028/2026



MACRO PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS

Fornecimento de água mineral natural, com e sem gás

APRESENTAÇÃO

A introdução à análise de riscos no contexto da lei de licitações é importante para compreender e realizar efetivamente os processos licitatórios de maneira mais transparente e eficiente. Essa análise assume um papel crucial para antecipar, identificar e mitigar potenciais obstáculos que possam surgir ao longo do processo de contratação e execução do contrato.

Assim, este documento apresenta a análise dos riscos que envolvem o processo de **fornecimento de água mineral natural, com e sem gás, obtida de fontes naturais, acondicionada em garrafas PET descartáveis de 500 mL a 510 mL, visando atender aos servidores, vereadores, colaboradores, autoridades e visitantes da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba/SP**, nos moldes do art. 18, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizada por meio de Pregão Eletrônico para o registro de preços desses itens, visando identificar os possíveis riscos, ou seja, eventos futuros e incertos, que caso venha a ocorrer e possa causar algum prejuízo ao procedimento de contratação ou à regular execução da execução do contrato.

Pontos-Chaves	Descrição
Transparência e Previsibilidade	Enfatiza a importância de divulgar informações de forma clara durante os processos licitatórios, destacando a análise de riscos como meio de antecipar possíveis desafios.
Planejamento Estratégico	Destaca a necessidade de incorporar a análise de riscos desde as fases iniciais do planejamento, possibilitando uma abordagem proativa na gestão das licitações e de contratos públicos.
Avaliação de Propostas	Sugere o uso da análise de riscos na fase de avaliação das propostas, identificando inconsistências e contribuindo para uma seleção mais informada e justa de licitantes.
Contratação e Execução	Enfatiza a importância da gestão de riscos durante a execução do contrato, permitindo ajustes conforme necessário para garantir a melhoria contínua nos fornecimentos e serviços prestados para a Câmara.

Os riscos foram separados por fases do processo licitatório, compreendendo: 1. Riscos do Processo de Contratação; 2. Riscos - Fase de Licitação/Contratação e 3. Riscos – Fiscalização e Gestão do Contrato, sendo que para a classificação dos riscos.

Para a classificação dos riscos utilizou-se como fatores a probabilidade de ocorrência e o impacto caso ocorra, considerando uma escala de muito baixo (1) a muito alto (5), o resultado da multiplicação das duas vertentes define o nível de risco que vai de baixo a extremo, utilizou-se os seguintes parâmetros:

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESCALA DE VALORES

Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	3
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	4
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	5

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Mínimo impacto nos objetivos do processo	1
baixa	Pequeno impacto nos objetivos do processo.	2
Média	Moderado impacto nos objetivos do processo, porém recuperável.	3
Alta	Significativo impacto nos objetivos do processo, de difícil reversão.	4
Muito Alta	Catastrófico impacto nos objetivos do processo, de forma irreversível.	5

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de risco processual, ou seja, o provável impacto nos objetivos do processo organizacional.

NR (Nível de Risco) = NP (Nível de Probabilidade) x NI (Nível de Impacto)

Nível de Risco	
0 – 4,99	Risco Baixo - RB
5 - 11,99	Risco Médio - RM
12 – 19,99	Risco Alto - RA
20 -25	Risco Extremo

ou
P. M. S. L. N. e.
J. S. L. N. e.
J. S. L. N. e.



1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1				
Inexatidão no Cadastro do item				
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Baixo (2)		Nível de Risco Baixo (4)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo.			
	2. Falta de funcionários especialistas.			
	3. Falta de tempo hábil para a revisão do cadastro.			
Dano potencial (consequência)	1. Ineficiência na elaboração do Termo de Referência.			
	2. Dificuldade no processo de contratação.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1.Revisão minuciosa do cadastro do item.				Área Requisitante
2. Conhecimento do escopo.				
3. Realização de Treinamento para a área requisitante.				
Ação de Contingência				Responsável
1. Correção no cadastro.				Área Requisitante

ou
Muslene
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



Risco 2				
Deficiência na definição da demanda				
Probabilidade		Impacto		Nível de Risco
Baixa (2)		Baixo (2)		Baixo (4)
Causa	1. Falha no levantamento da demanda, com base na série histórica e possibilidade de novas contratações.			
	2. Erro de preenchimento da Requisição.			
	3. Falta de tempo hábil para a elaboração dos documentos.			
	4. Ocorrência de imprevistos.			
Dano potencial (consequência)	1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda, ocasionando escassez ou excesso de produtos, comprometendo o processo de compras.			
	2. Uma definição inadequada da demanda pode afetar negativamente a saúde financeira da organização.			
	3. Uma deficiência na definição da demanda pode levar a uma alocação inadequada de recursos, resultando em ineficiências operacionais			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1.Revisão minuciosa do Documento de Formulação da Demanda (DFD).				Área Requisitante
2. Conhecimento do escopo.				
3. Realização de Treinamento para a área requisitante.				
Ação de Contingência				Responsável
1. Reestabelecimento da Demanda.				Superintendência

Or
mesline
g
g
g



Risco 3			
Falha na Pesquisa de Preço			
Probabilidade Muito baixa (1)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco Baixo (3)
Causa	1. Falta de interesse de resposta pelo mercado.		
	2. Dificuldade de localizar objeto similar em bancos de preços e demais consultas pela internet.		
	3. Falta de tempo hábil para a realização da pesquisa.		
	4. Os preços dos produtos e serviços podem variar devido a flutuações normais do mercado. Se essas flutuações não forem consideradas, a pesquisa de preços pode ficar desatualizada rapidamente.		
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de sobrepreço.		
	2. Possibilidade de danos ao Erário.		
	3. Implicações legais, em razão de possível falha na pesquisa e sobrepreço.		
	4. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.		
	5. Dispensa/licitação fracassada ou deserta.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Ampliar a consulta aos fornecedores.		Área Requisitante e de Compras e Licitações	
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência.			
3. Realização de treinamento aos responsáveis.			
4. Utilizar fontes de dados confiáveis			
Ação de Contingência		Responsável	
1. Atualizar a pesquisa e republicar ato convocatório.		Área Requisitante e de Compras e Licitações	
2. Solicitação de maior engajamento da área requisitante e de Compras e Licitações.		Superintendência	
3. Orientação/responsabilização da área requisitante e de Compras e Licitações.			

Ar
P. mistura
P.
P.
P.



Risco 4				
Falha na Elaboração do Termo de Referência				
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)		Nível de Risco Médio (6)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo.			
	2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.			
	3. Falta de conhecimento sobre elaboração de TR.			
	4. Falta de tempo hábil para elaboração do TR.			
	5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um TR que não reflete de maneira precisa as necessidades do objeto.			
	6. A ausência de processos adequados de revisão e validação do TR por partes especializadas ou por pessoas que não estiveram envolvidas na elaboração pode levar a omissões e erros.			
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de falha na execução do serviço.			
	2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.			
	3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato.			
	4. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.			
	5. Se as especificações e requisitos no TR não forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisa.			
	6. Dispensa/licitação fracassada ou deserta.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva			Responsável	
1. Pesquisa de mercado e exigências para a execução do objeto.			Área Requisitante, Fiscal e Gestor do Contrato.	
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência.				
3. Realização de treinamento aos responsáveis.				
Ação de Contingência			Responsável	
1. Revisão e Atualização no Termo de Referência.			Superintendência	
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.				
3. Orientação/responsabilização de fiscalização da Gestão contratual.				

Handwritten signatures and initials:
- "ou" (blue ink)
- "mistake" (blue ink)
- "R" (blue ink)
- "Lima" (blue ink)
- "R" (blue ink)



2. RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Risco 5			
Falhas no ato convocatório (critério de julgamento, prazos e sanções, entre outros).			
Probabilidade Muito baixa (1)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco Baixo (3)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo.		
	2. Falta de tempo hábil para a elaboração do edital.		
	3. Requisitos mal definidos.		
	4. Restrições desnecessárias ou excessivas.		
Dano potencial (consequência)	1. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.		
	2. Recursos que podem atrasar a assinatura do contrato.		
	3. Licitação fracassada ou deserta.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Revisão minuciosa do Aviso de Contratação/Edital.			Área de Compras e Licitações
2. Treinamento a equipe de compras e licitações.			
3. Realização de estudo e consulta as jurisprudências e novas legislações aplicáveis.			
4. Incorporar as atualizações aplicáveis ao Aviso de Contratação/Edital.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Republicação do edital com as correções.			Área de Compras e Licitações
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.			Superintendência
3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.			

ou
marline
R

3) RISCOS – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Risco 6			
Inércia quanto ao descumprimento de obrigações contratuais, não realizando os registros e encaminhamentos necessários.			
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco Médio (6)
Causa	1. Falta de conhecimento técnico sobre o escopo.		
	2. Desatenção no ato da conferência dos documentos.		
	3. Falta de tempo hábil para a fiscalização e gestão do contrato.		
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de pagamento indevido ao contratado.		
	2. Possibilidade de recontração da contratada por ausência de responsabilização.		
	3. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade.		
	4. Implicações legais, em razão de falha na fiscalização e gestão do contrato.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.			Superintendência
2. Ter conhecimento do serviço a ser executado.			Fiscal e Gestor do Contrato
3. Ter conhecimento das condições estabelecidas no Termo de Referência, Contrato e demais documentos pertinentes.			
4. Ter conhecimento das atribuições pertinentes a sua função, conforme instituída em Resolução, Decreto e Legislação aplicável.			
5. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Realizar os registros pertinentes a fiscalização e gestão, se for o caso, notificar e se necessário aplicar sanções ao contratado.			Fiscal, Gestor do Contrato e Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.			Superintendência
3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.			

or
misture
Fim
R



Risco 7				
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.				
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)		Nível de Risco Médio (6)
Causa	1. Falta de conhecimento técnico sobre o escopo.			
	2. Desatenção no ato da conferência dos documentos.			
	3. Falta de tempo hábil para a fiscalização e gestão do contrato.			
	4. Atraso no envio da documentação pelo contratado.			
Dano potencial (consequência)	1. Responsabilização subsidiária da Administração, culminando em implicações legais.			
	2. Possibilidade de prejuízos financeiros a Câmara.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.				Superintendência
2. Estabelecer prazo e condições para o envio da documentação no TR.				Área Requisitante
3. Ter conhecimento dos documentos necessários ao cumprimento das obrigações.				Fiscal e Gestor do Contrato
4. Ter conhecimento das atribuições pertinentes a sua função, conforme instituída em Resolução, Decreto e Legislação aplicável.				
5. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.				
Ação de Contingência				Responsável
1. Realizar os registros pertinentes a fiscalização e gestão, se for o caso, notificar e se necessário aplicar sanções ao contratado.				Fiscal, Gestor do Contrato e Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.				Superintendência
3. Orientação/responsabilização à Coordenadoria de Gestão e Fiscalização de Contratos.				

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Risco 8				
Solicitação de troca de marcas/fontes e prorrogação no prazo de entrega				
Probabilidade Média (2)		Impacto Baixo (2)		Nível de Risco Baixo (4)
Causa	1. Escassez ou descontinuidade de produção da fonte/envasadora contratada no mercado.			
	2. Dificuldades logísticas e de distribuição por parte do contratado.			
	3. Tentativa de substituição por marcas/fontes de menor valor comercial sem aprovação prévia.			
Dano potencial (consequência)	1. Desabastecimento temporário de água potável no Poder Legislativo.			
	2. Risco de aceitação de produto fora dos padrões sanitários ou de pH (6,0 a 9,5).			
	3. Prejuízos operacionais ao suporte de sessões plenárias, reuniões de comissões e atendimento ao público.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1. Fixar no TR condições rigorosas para a troca de marcas/fontes, exigindo antecedência mínima, comprovação da descontinuidade por parte da fonte e apresentação prévia dos laudos laboratoriais e registro na ANVISA/ANM da nova marca/fonte proposta.				Área Requisitante
Ação de Contingência				Responsável
1. Notificar imediatamente o contratado, autuar processo administrativo sancionatório e, em caso de recusa ou atraso injustificado, convocar a empresa remanescente no cadastro/certame.				Fiscal, Gestor do Contrato e Procuradoria Jurídica

Risco 9		
Falha no recebimento do objeto (Não conformidade sanitária, física ou documental)		
Probabilidade Muito baixa (1)	Impacto Médio (3)	Nível de Risco Baixo (3)
Causa	1. Falta de conferência dos laudos laboratoriais (microbiológico e físico-químico) ou prazos de validade das garrafas PET (mínimo de 9 meses para água sem gás e 3 meses para água com gás).	
	2. Entrega de fardos com garrafas avariadas, sem lacre de segurança, com base instável ou rótulos em desacordo com as normas da ANVISA.	
	3. Desatenção ou falta de treinamento do responsável pelo recebimento no almoxarifado.	
Dano potencial (consequência)	1. Fornecimento e consumo de água em desacordo com os padrões de potabilidade e segurança sanitária.	
	2. Risco à saúde de parlamentares, servidores, colaboradores e visitantes.	
	3. Prejuízos financeiros por atesto e pagamento de lotes com vícios de qualidade ou prazos de validade expirados.	
Respostas ao Risco		
Ação Preventiva	Responsável	
1. Capacitação da equipe do almoxarifado quanto aos critérios de aceitação visual e documental (conferência do lacre, validade, integridade e rotulagem).	Fiscal e Gestor do Contrato / Superintendência	
2. Exigência da apresentação periódica dos laudos de análise sanitária/laboratorial no ato da entrega dos lotes.		
Ação de Contingência	Responsável	
1. Recusa imediata do lote entregue e emissão de Termo de Rejeição de Material.	Fiscal e Gestor do Contrato	
2. Notificação da empresa para substituição total do lote não conforme no prazo máximo fixado em edital/TR.		

4) AVALIAÇÃO DOS RISCOS – MAPA DE RISCOS

Fase	Quant. Risco	Detalhamento do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Processo de Contratação	Risco 1	Inexatidão no Cadastro do item	2	2	4 - (Baixo)
Processo de Contratação	Risco 2	Deficiência na definição da demanda	2	2	4 - (Baixo)
Processo de Contratação	Risco 3	Falha na Pesquisa de Preço	1	3	3 - (Baixo)
Processo de Contratação	Risco 4	Falha na Elaboração do Termo de Referência	2	2	4 - (Baixo)
Licitação/ Contratação	Risco 5	Falhas no ato convocatório (critério de julgamento, prazos e sanções, entre outros).	1	3	3 - (Baixo)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 6	Inércia quanto ao descumprimento de obrigações contratuais, não realizando os registros e encaminhamentos necessários	2	3	6 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 7	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	2	3	6 - (Médio)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 8	Solicitação de troca de marcas/fontes e prorrogação no prazo de entrega	2	2	4 - (Baixo)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 9	Falha no recebimento do objeto (Não conformidade sanitária, física ou documental)	1	3	3 - (Baixo)

Nota-se que de acordo com o Mapa de Riscos foram identificados para este objeto 09 (nove) riscos, sendo que desses 02 (dois) foram classificados como riscos de nível médio (riscos 6 e 7), e 07 (sete) de nível baixo (riscos 1; 2; 3; 4; 5; 8 e 9).

Assim, com base nos riscos apontados, deverão ser tomadas as providências necessárias, na medida do possível, para que sejam tratados, seja por meio de redução, mitigação, compartilhamento e até mesmo aceitação desses, priorizando-os com níveis mais elevados, este caso os de nível médio, para assim, aumentar a chance de sucesso no processo de contratação e consequentemente da gestão e fiscalização do contrato.



Santana de Parnaíba, 24 de julho de 2026.

Comissão de Planejamento


Cintia Pereira Marques Macedo
Divisão de Compras e Licitações


Victor Silva Fernandes
Ouvidor


Patrícia Machado
Procuradora Jurídica


Vanessa Peverari Calegario
Coord. de Fisc. e Gestão de Contratos

Área Requisitante


Mislene Hilda Santana de Araújo
Divisão de Almoxarifado


Rafael Lima Santos
Coordenadoria de Gestão de Integridade e Patrimônio

Superintendência e Gabinete


Pâmela Puglia da Silva
Superintendente