



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFT STARTERS, CHAVES FUSÍVEIS E FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO

RISCO 01

PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	BAIXO
Fase do Processo	Planejamento da Contratação
Alocação do Risco	Contratante
Danos/Consequências	Possibilidade de impugnações do edital ou o certame restar deserto ou fracassado. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da aquisição.
Ações Preventivas	Observar o que dispõe o inc. I, § 1º, art. 58 da Lei n. 13.303/2016. Correto planejamento das exigências postas para a contratação. / AESAE, SULIC.
Ações de Contingência	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica. / AESAE.

RISCO 02

PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de especificações técnicas ou orçamento estimativo.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Médio
Nível de Risco	BAIXO
Fase do Processo	Seleção do Fornecedor
Alocação do Risco	Contratante
Danos/Consequências	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da aquisição.
Ações Preventivas	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. / AESAE.
Ações de Contingência	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos. / SULIC.

RISCO 03

PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	O certame licitatório restar deserto (nenhuma empresa se interessa) ou fracassado (propostas fora dos parâmetros estimados).
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível de Risco	ALTO
Fase do Processo	Seleção do Fornecedor
Alocação do Risco	Contratante

Danos/Consequências	Atrasos para início e entrega do fornecimento. Necessidade de republicação da Edital ou da realização de dispensa de licitação. Comprometimento do estoque estratégico.
Ações Preventivas	Verificar junto às empresas do ramo quais seriam os motivos do desinteresse (licitação deserta) ou revisão dos valores estimados (licitação fracassada) para uma possível repetição do certame. / SULIC.
Ações de Contingência	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada. / SULIC.
RISCO 04	
PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	A empresa vencedora do certame, quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	MÉDIO
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	Contratante
Danos/Consequências	Atrasos para início e entrega da aquisição.
Ações Preventivas	Prever sanções que contemplem esta situação. Observar o prazo de validade da proposta apresentada e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo. / SULIC / COC.
Ações de Contingência	Aplicar as sanções previstas na contratação. Convocação do segundo colocado. / SULIC / COC.
RISCO 05	
PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Probabilidade	Média
Impacto	Baixo
Nível de Risco	BAIXO
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	Contratante
Danos/Consequências	Atrasos para início e entrega do fornecimento.
Ações Preventivas	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega. / SULIC / COC.
Ações de Contingência	Aplicação das sanções previstas na contratação. / SULIC / COC.
RISCO 06	
PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Atraso na entrega total dos equipamentos (Soft Starters, Chaves e Fusíveis) devido a longos prazos de fabricação ou logística.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível de Risco	ALTO
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	Contratada
Danos/Consequências	Risco de desabastecimento durante manutenções corretivas. Aumento do tempo de inatividade em caso de avaria, impactando a continuidade operacional dos sistemas críticos. O tempo de fornecimento pode passar dos 30 dias.
Ações Preventivas	Exigir cronograma de produção e logística detalhado. Prever multas contratuais rigorosas por atraso na entrega. / Fiscalização Técnica / AESAE.
Ações de Contingência	Aplicação das sanções previstas na contratação.
RISCO 07	

PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Incompatibilidade Técnica/Dimensional dos Equipamentos Fornecidos (Falha em atender às especificações de modelo/conexão/software).
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível de Risco	ALTO
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	Contratada
Danos/Consequências	Impossibilidade de substituição imediata , exigindo modificações em infraestrutura ou sistemas de controle, o que não é permitido. Perda da padronização e garantia de performance.
Ações Preventivas	Especificar no edital que os modelos devem ser os mesmos já utilizados (Danfoss) ou aceitar alternativas apenas com aprovação da equipe técnica. Fiscalização rigorosa dos requisitos técnicos (PID, tensões, comunicação).
Ações de Contingência	Recusa imediata do equipamento. Aplicação de sanções. Necessidade de reabertura de processo para aquisição correta.
RISCO 08	
PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Entrega de Equipamentos Alternativos Sem a Aprovação Prévia da CAER.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível de Risco	ALTO
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	Contratada
Danos/Consequências	Necessidade de revisão de projeto elétrico , atualização de documentação técnica, e novo processo de homologação. Risco de incompatibilidade dimensional exata com os painéis existentes.
Ações Preventivas	Cláusula contratual determinando que a mudança do equipamento (modelo alternativo) deve ser justificada e aprovada pelo gestor do processo junto com a equipe técnica da CAER.
Ações de Contingência	Recusa do material entregue e aplicação das penalidades cabíveis à Contratada. / Fiscalização Técnica.
RISCO 09	
PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Entrega Parcial dos "Kits de Reserva" (Separação dos itens interdependentes: Soft Starter, Seccionadora e Fusíveis).
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	MÉDIO
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	Contratada
Danos/Consequências	A instalação só pode ser concluída com todos os componentes disponíveis simultaneamente . Atraso na formação do kit inviabiliza a substituição imediata e aumenta o risco operacional.
Ações Preventivas	Especificar no contrato que o fornecimento deve ser pensado de forma conjunta, e que a entrega parcial que impossibilite a formação do kit será considerada entrega em atraso ou inadimplemento.
Ações de Contingência	Aplicação de sanções por atraso na entrega. / Fiscalização Técnica.
RISCO 10	
PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Recebimento de Equipamentos Danificados durante o transporte ou defeituosos.

Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Nível de Risco	MÉDIO
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	Contratada
Danos/Consequências	Comprometimento do estoque estratégico. Atraso na substituição em campo e aumento do tempo de inatividade.
Ações Preventivas	Exigir seguro de transporte e embalagem adequada. Realizar inspeção física rigorosa e testes de funcionamento (se aplicável ao recebimento) antes de dar aceite final.
Ações de Contingência	Solicitar substituição imediata dos itens danificados sob pena de aplicação de sanções.
RISCO 11	
PARÂMETROS	DETALHES DO RISCO
Descrição do Risco	Risco de inadimplência da Contratante (Atraso nos pagamentos devidos).
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível de Risco	MÉDIO
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	Contratante
Danos/Consequências	Em caso de atraso superior a 90 dias, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações. Atrasos para entrega do fornecimento.
Ações Preventivas	Licitação da aquisição somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. / ASPLAN.
Ações de Contingência	Em caso de dificuldades na arrecadação, realizar o planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução pela Contratada. / GEF.