

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA	04/02/2026 13:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de abastecimento de água potável por meio de carro-pipa		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/05/2026 15:39	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA
06/05/2026 07:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado local, podendo resultar em fracasso ou impugnação do certame.	Limitações nos sistemas oficiais de pesquisa de preços e variações regionais não refletidas nas bases nacionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço, com possibilidade de desabastecimento de água potável e prejuízo à continuidade das atividades acadêmicas e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Complementar a pesquisa de preços com cotações junto a fornecedores locais e contratações similares da região, conforme previsto na Instrução Normativa aplicável.			Responsáveis: DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA, ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a estimativa de preços e republicar o certame, caso seja constatada incompatibilidade relevante entre os valores estimados e os preços de mercado.			Responsáveis: DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA, ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fiscalização inadequada ou insuficiente da execução do contrato de abastecimento de água por carro-pipa.	Acúmulo de atribuições do fiscal do contrato, falta de capacitação específica ou ausência de rotinas formais de acompanhamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação inadequada do serviço por falta de controle efetivo, podendo resultar em fornecimento irregular de água e falhas no cumprimento das obrigações contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal e substituto formalmente, com definição clara de atribuições e checklists periódicos de fiscalização.			Responsável: FRANCISCO JOAO DE DEUS DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar a equipe de fiscalização ou redistribuir atribuições em caso de identificação de falhas no acompanhamento do contrato.			Responsável: FRANCISCO JOAO DE DEUS DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Subdimensionamento ou superdimensionamento da quantidade de água a ser contratada.	Estimativas imprecisas de consumo, variações sazonais não consideradas ou ausência de histórico consolidado de consumo.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Comprometimento do abastecimento de água ou geração de custos desnecessários para a Administração, afetando a eficiência da contratação e a continuidade das atividades institucionais.				
Ações Preventivas					
P-01	Utilizar histórico de consumo, considerar períodos de estiagem e validar estimativas com a área demandante.		Responsáveis: DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA, ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA		
Ações de Contingência					
C-01	Realizar ajustes contratuais permitidos em lei ou adotar contratações complementares emergenciais, se necessário.		Responsáveis: DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA, ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos de Conformidade e Legais	Fornecedor com pendências fiscais/trabalhistas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação do serviço, com possibilidade de desabastecimento de água potável e prejuízo à continuidade das atividades acadêmicas e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar, durante a seleção dos fornecedores, a situação fiscal e trabalhista de cada um.			Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar contratações complementares emergenciais.			Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL NEEMIAS TORRES SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 13:53:41.

ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 15:16:43.