

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODOVI. FEDERAL-MA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

23/2026

Responsável pela Edição

DARLIGTON VIEIRA SANTOS

Data de Criação

21/08/2026 12:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para fornecimento, transporte e abastecimento de água potável através de caminhão pipa .

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fornecimento de água em quantidade insuficiente.	Falha no planejamento da demanda, entrega parcial ou erro na medição do volume fornecido	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Pode ocasionar insuficiência de água para consumo, higiene e funcionamento regular da Delegacia.

Ações PreventivasP-01 estimar adequadamente o consumo; definir claramente no TR o volume, periodicidade e forma de medição; conferir o volume entregue a cada abastecimento **Responsáveis:** DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Solicitar complementação imediata do volume; registrar a ocorrência; aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de reincidência **Responsáveis:** DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de água imprópria para consumo humano	Utilização de fonte não autorizada, contaminação durante a captação, transporte ou armazenamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	3

Impactos

1 Pode causar riscos à saúde dos servidores e demais usuários da unidade, além de comprometer as condições sanitárias da Delegacia.

Ações PreventivasP-01 Exigir água própria para consumo humano; verificar a origem da água; exigir veículo adequado e condições sanitárias apropriadas. **Responsáveis:** DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Suspender imediatamente o consumo; comunicar a contratada; solicitar substituição da água e adotar as providências sanitárias e contratuais cabíveis. **Responsáveis:** DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega da água	Problemas logísticos, indisponibilidade de caminhão-pipa, falha de planejamento ou problemas operacionais da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	3

Impactos

1 Pode provocar redução do estoque disponível e comprometer o abastecimento da unidade, especialmente em períodos de maior consumo.

Ações PreventivasP-01 Estabelecer prazo e periodicidade de entrega; acompanhar o cronograma; verificar previamente a capacidade operacional da contratada. **Responsáveis:** WILSON ANTONIO DA SILVA, DARLIGTON VIEIRA SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Solicitar entrega emergencial; utilizar fonte alternativa de abastecimento, se disponível, e adotar as medidas contratuais cabíveis. **Responsáveis:** DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Deserta	Ausência de interessados em participar do certame	Planejamento	Administração	Médio	4

Impactos	
1	Morosidade na aquisição dos itens.
Ações Preventivas	
P-01	Divulgar o interesse da participação de interessados no certame, com tempestividade conservadora, publicando nos meios de comunicação estabelecidos pela legislação. Disponibilizar servidores e/ou técnicos para assistir aos interessados com maiores informações sobre os objetivos e as suas respectivas necessidades.
Ações de Contingência	
C-01	Promover as divulgações do certame além dos canais de publicação mínimos exigidos na legislação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na higienização do caminhão-pipa ou equipamentos.	Ausência ou inadequação dos procedimentos de limpeza e desinfecção do tanque e equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	5
Impactos						
1	Pode provocar contaminação da água durante o transporte e representar risco à saúde dos consumidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir veículo e tanque apropriados para transporte de água potável; verificar as condições de higiene e conservação do veículo.			Responsáveis: WILSON ANTONIO DA SILVA, DARLIGTON VIEIRA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento da carga; determinar a substituição da água ou do veículo e registrar a ocorrência para adoção das medidas cabíveis.			Responsáveis: DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cobrança por volume superior ao efetivamente fornecido	Falha na medição, ausência de conferência do volume entregue ou erro no faturamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	6
Impactos						
1	Pode ocasionar pagamento indevido pela Administração e prejuízo aos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos de medição; conferir o volume efetivamente entregue; verificar a documentação antes do pagamento.			Responsáveis: DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Glosar os valores correspondentes ao volume não fornecido; solicitar correção da nota fiscal e registrar a ocorrência.			Responsáveis: DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência ou de irregularidade de documentação sanitária e operacional	Documentação vencida, incompleta ou ausência de comprovação das condições necessárias ao fornecimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode comprometer a regularidade da contratação e a segurança sanitária do fornecimento de água.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a documentação exigida antes da contratação e acompanhar sua validade durante a execução contratual.			Responsáveis: DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização; suspender o fornecimento, quando cabível, e adotar as medidas administrativas pertinentes.			Responsáveis: DARLIGTON VIEIRA SANTOS, WILSON ANTONIO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DARLIGTON VIEIRA SANTOS
 Integrante Técnico
 Assinou eletronicamente em 28/08/2026 às 11:58:28.

WILSON ANTONIO DA SILVA

Agente da Contratação

MATHEUS PAIVA DE ARAUJO FONSECA

Integrante Requisitante