

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA	14/06/2026 13:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de manilha de poço amazônico		

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	Quantitativo estimado insuficiente ou superior à demanda real	Estimativa da demanda baseada em levantamento técnico das aldeias contempladas e nos projetos dos poços amazônicos, podendo ocorrer alterações supervenientes das necessidades durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência de manilhas para atendimento das aldeias contempladas; Necessidade de nova contratação; Atraso na construção, adequação ou recuperação dos poços amazônicos; Comprometimento das ações de Saneamento Ambiental Indígena; Possibilidade de aquisição de quantitativo superior à necessidade efetiva da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento técnico detalhado das aldeias contempladas pelo SESANI. Utilizar os projetos e memoriais descritivos dos poços amazônicos como parâmetro para definição dos quantitativos. Validar a estimativa com base nas necessidades identificadas em campo e no planejamento das ações de saneamento ambiental.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as necessidades das aldeias durante a vigência da Ata de Registro de Preços; Promover nova contratação caso os quantitativos registrados se mostrem insuficientes; Priorizar o atendimento das demandas críticas até a regularização do fornecimento;			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desabastecimento de insumos essenciais	Planejamento de estoque insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou atraso na construção, ampliação, adequação ou recuperação dos poços amazônicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de estoque mínimo e cronograma de reposição			Responsáveis: JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição emergencial			Responsáveis: GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações técnicas inadequadas	Termo de Referência incompleto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Aquisição de materiais incompatíveis com o serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada do TR com apoio técnico			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e retificação do processo			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços inconsistente	Coleta insuficiente de orçamentos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepçoço ou inexecuibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa ampla conforme normas vigentes			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova pesquisa de mercado			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de análise de riscos formal	Falha na elaboração do ETP	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fragilidade na condução da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração completa da matriz de riscos			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos insumos	Falhas logísticas do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução das obras de construção e recuperação dos poços amazônicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos contratuais e penalidades			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar fornecedor substituto / compra emergencial			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecimento fora das especificações	Falha no controle de qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	comprometimento do abastecimento de água das aldeias.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa no recebimento			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material e substituição			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descontinuidade do fornecimento	Problemas operacionais ou financeiros do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação ou atraso na implantação, recuperação ou adequação dos poços amazônicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento do desempenho do fornecedor			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação emergencial			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Armazenamento inadequado dos insumos	Área inadequada para armazenamento de manilhas de concreto, sujeita a movimentação inadequada ou danos físicos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda de materiais e desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação do almoxarifado			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição dos insumos			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Uso incorreto dos insumos	Manuseio inadequado das manilhas durante armazenamento, transporte interno ou instalação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Quebras, perdas de materiais e aumento dos custos de execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento contínuo			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reposição e orientação imediata			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na fiscalização contratual	Equipe insuficiente ou despreparada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Irregularidades na execução não identificadas					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de fiscais capacitados			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Auditoria e correções			Responsáveis: JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inadimplência do fornecedor	Problemas financeiros	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Rescisão contratual e interrupção do serviço
Ações Preventivas	
P-01	Análise contínua do contrato
Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA	
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções e nova contratação
Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não aplicação de penalidades	Falha administrativa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à administração e incentivo a falhas					
Ações Preventivas						
P-01	Controle rigoroso do contrato			Responsáveis: JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos atos administrativos			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Problemas logísticos em áreas remotas	Dificuldade de acesso (ex: regiões indígenas)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos frequentes no fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento logístico adequado			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes na entrega e cronograma			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não conformidade com normas ambientais	Descumprimento da legislação ambiental aplicável à fabricação, transporte ou destinação de resíduos decorrentes da utilização das manilhas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Penalidades legais e danos ambientais					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ambiental contínua			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação imediata			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica	Critérios de habilitação insuficientes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada do contrato e falhas no fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos técnicos rigorosos			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO		

Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e nova contratação			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Proposta com preço inexecutável	Análise inadequada da proposta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de abandono do contrato ou baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de exequibilidade conforme legislação			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Sobrepço na contratação	Falha na comparação de preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços robusta			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo licitatório			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Documentação irregular	Falhas na conferência documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação irregular e risco jurídico					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa da habilitação			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação do fornecedor			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Fornecedor com problemas financeiros	Análise econômico-financeira insuficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inadimplência contratual futura					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação financeira do fornecedor			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do fornecedor			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-21	Dificuldade de transporte das manilhas para as aldeias	Grandes distâncias; Estradas vicinais; Períodos chuvosos; Transporte fluvial.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução dos poços; Aumento dos custos logísticos; Comprometimento do cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento logístico antecipado; Definição prévia das rotas.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação das entregas; Utilização de rotas alternativas;			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Quebra ou avaria das manilhas durante transporte	Transporte inadequado das manilhas; Acondicionamento incorreto da carga; Manuseio inadequado durante carga e descarga; Longas distâncias de transporte; Condições precárias das estradas e vias de acesso às aldeias; Impactos e vibrações excessivas durante o deslocamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda parcial ou total dos materiais; Necessidade de substituição das manilhas danificadas; Atraso na execução das ações de construção e recuperação de poços amazônicos; Aumento dos custos operacionais e logísticos; Comprometimento do cronograma de atendimento das comunidades indígenas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada transporte adequado para materiais pré-moldados de concreto; Realizar acondicionamento correto da carga; Efetuar inspeção visual das manilhas no recebimento; Prever no Termo de Referência a responsabilidade da contratada pela substituição dos materiais avariados;			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento das manilhas danificadas; Solicitar substituição imediata dos materiais sem ônus para a Administração; Readequar o cronograma de entrega e execução das ações de saneamento, quando necessário;			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Fornecimento de manilhas com resistência ou dimensões inferiores às especificadas	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência e falhas no controle de qualidade do fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento estrutural dos poços.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir conformidade com especificações do TR.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material e substituição.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Licitação Deserta ou Fracassada	Ausência de interessados no certame ou desclassificação/inabilitação de todas as propostas apresentadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação; Comprometimento do cronograma das ações de saneamento ambiental; Possível desabastecimento de materiais necessários à construção e recuperação dos poços amazônicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa ampla de mercado; Elaborar Termo de Referência compatível com a realidade do mercado fornecedor; Promover ampla divulgação do certame; Definir exigências de habilitação proporcionais ao objeto.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						

C-01	Revisar as condições do edital, quando necessário; Republicar o certame; Adotar as medidas legais cabíveis para viabilizar a contratação.	Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Consumo superior ao quantitativo registrado	Alteração das necessidades inicialmente levantadas, surgimento de novas demandas nas comunidades indígenas, aumento do número de aldeias contempladas ou necessidade de intervenções emergenciais não previstas no planejamento inicial.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência de materiais durante a vigência da Ata; Atraso na execução das ações de saneamento ambiental; Necessidade de nova contratação; Comprometimento do cronograma de atendimento das aldeias.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento da demanda com base no levantamento técnico realizado pelo SESANI; Acompanhamento contínuo do consumo dos materiais registrados; Monitoramento das demandas das aldeias durante a vigência da Ata.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação das prioridades de atendimento; Redistribuição dos materiais disponíveis; Início de novo procedimento de contratação para atendimento da demanda remanescente.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Atestado de capacidade técnica insuficiente	Apresentação de atestado incompatível com o objeto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de fornecedor sem experiência comprovada.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa dos atestados apresentados			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação do licitante.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA
Chefe do SESANI



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 10:17:47.

GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA
Chefe do SEPAT

JOSE CIRO DE LIMA E SILVA

Aux. de Saneamento



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 10:19:07.