

SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	CAMILA DE AQUINO SOARES	14/10/2026 14:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de fornecimento de água e esgoto, em proveito da UTRA-ARARAQUARA/SFA-SP.		

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	Erro na especificação do objeto da contratação.	Falta de qualificação técnica da Equipe de Planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falha no processo de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Análise de contratações com objeto similar.			Responsáveis: WLADMIR MACEDO SILVA, CAMILA DE AQUINO SOARES	
C-01	Ações de Contingência					
	Alteração de itens com inconsistências ou erros apontados por membro da Equipe de Planejamento.				Responsáveis: CAMILA DE AQUINO SOARES, WLADMIR MACEDO SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração do escopo da contratação	Necessidade de inclusão/exclusão de serviços /produtos. Possível corte de recursos. Decisão superior.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Confirmação de crédito com a alta administração.			Responsáveis: WLADMIR MACEDO SILVA, CAMILA DE AQUINO SOARES	
C-01	Ações de Contingência					
	Exclusão do itens sem previsão orçamentaria.				Responsáveis: WLADMIR MACEDO SILVA, CAMILA DE AQUINO SOARES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na confirmação de orçamento.	Falha nos estudos preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na assinatura do contrato.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão dos Estudos, Riscos e TR.			Responsáveis: WLADMIR MACEDO SILVA, CAMILA DE AQUINO SOARES	
P-02	Ações de Contingência					
	Check list da habilitação.				Responsáveis: INGRID FERNANDES DE AZEVEDO, CAMILA DE AQUINO SOARES	
C-01	Indisponibilidade dos serviços.				Responsáveis: CAMILA DE AQUINO SOARES, WLADMIR MACEDO SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Risco operacional: Falência da contratada ou abandono do contrato	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
	Impactos				
1	Descontinuidade da prestação dos serviços				
Ações Preventivas					
P-01	SICAF impedimento; Verificação frequente da saúde financeira da empresa ao longo da duração do contrato.			Responsável: LUIZ SOGA	
Ações de Contingência					
C-01	Contratação Emergencial			Responsáveis: WLADMIR MACEDO SILVA, CAMILA DE AQUINO SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rescisão contratual	Por motivação da administração pública ou do contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa ou da administração pública. Responsável: LUIZ SOGA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado. Responsável: LUIZ SOGA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA DE AQUINO SOARES

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 15:07:40.

WLADMIR MACEDO SILVA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 15:01:05.