

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA	24/07/2026 10:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
implantação de 02 (dois) Sistemas Integrados de Tratamento de Água Pluvial (Estações de Tratamento de Água - ETAs Compactas Modulares Automatizadas co		

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	Especificação técnica imprecisa, insuficiente ou restritiva no Termo de Referência ou ETP.	Falta de conhecimento técnico sobre o objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação não realizada					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o descritivo técnico à análise crítica do setor requisitante e consulta pública, quando couber.			Responsável: GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar o Termo de Referência antes de nova republicação.			Responsável: Mariana Medeiros Batista		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada ou desalinhada do mercado	Pouca ou nenhuma contratação pública desse tipo de objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepçoço ou estimativa inexequível.					
Ações Preventivas						
P-01	Empregar métodos estatísticos (expurgo de valores discrepantes) para fixação do valor estimado.			Responsáveis: GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA, GABRIELA DE AZEVEDO REIS		
P-02	Criar uma cesta de preços variada, com justificativa detalhada para as fontes de preços utilizadas.			Responsáveis: Gabriela de Azevedo Reis, GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA		
Ações de Contingência						
C-01	Reinstituir a pesquisa mercadológica em caso de fracasso/deserção por erro na estimativa.			Responsável: Gabriela de Azevedo Reis		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ocorrência de certame licitatório deserto ou fracassado.	Excesso de exigências ou estimativa de preço diferente da realizada de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a razoabilidade das exigências de habilitação e da estimativa orçamentária.			Responsável: TAISSA GUEDES CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade jurídica de contratação direta por dispensa de licitação (art. 75 da Lei nº 14.133/2021), se preenchidos os requisitos.			Responsável: TAISSA GUEDES CANDIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Atraso ou descumprimento dos prazos de entrega ou execução por parte da contratada.	Fatores adversos que impeçam o cumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
1	Atraso no atendimento à demanda e aumento dos custos a longo prazo.				
	Ações Preventivas				
P-01	Designar e capacitar formalmente a equipe de fiscalização e gestão contratual.			Responsável: DJANICE SILVA DE SANTANA	
P-02	Exigir prestação de garantia contratual compatível.			Responsável: MARIANA MEDEIROS BATISTA	
	Ações de Contingência				
C-01	Notificar a contratada para regularizar o descumprimento no prazo estabelecido, sob pena de sanções.			Responsáveis: MARIANA MEDEIROS BATISTA, TAISSA GUEDES CANDIDO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 15:53:25.

GABRIELA DE AZEVEDO REIS

Membro da comissão de contratação

MARIANA MEDEIROS BATISTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 15:57:15.

TAISSA GUEDES CANDIDO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 11:42:11.

Gestão de Contrato

MARIANA MEDEIROS BATISTA

Membro da comissão de contratação

TAISSA GUEDES CANDIDO

Membro da comissão de contratação