

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

|                                           |                               |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição       | Data de Criação  |
| 39/2026                                   | ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL | 26/05/2026 13:36 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos |                               |                  |
| Assinado (Planejamento)                   |                               |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                  |                               |                  |
| Aquisição de bebedouros                   |                               |                  |

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                  | Especificações excessivamente restritivas                                    | Definição inadequada do objeto                                                | Planejamento | Administração                                                                | Alto                                                                         |         |
|                       | Impactos                                                                     |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | 1                                                                            | Restrição da competitividade.                                                 |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | 2                                                                            | Impugnações.                                                                  |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | Ações Preventivas                                                            |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
| P-01                  | Realizar pesquisa de mercado ampla e justificar tecnicamente cada exigência. |                                                                               |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                                                                              |         |
| Ações de Contingência |                                                                              |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
| C-01                  | Revisão do TR e adequação das especificações.                                |                                                                               |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                                                                              |         |
| Número                | Risco                                                                        | Causa do Risco                                                                | Fase         | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P)                                                       | Nº Item |
| R-02                  | Especificações insuficientes.                                                | Descrição genérica do objeto.                                                 | Planejamento | Administração                                                                | Alto                                                                         |         |
|                       | Impactos                                                                     |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | 1                                                                            | Recebimento de produtos inadequados.                                          |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | Ações Preventivas                                                            |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | P-01                                                                         | Definir requisitos mínimos de desempenho, capacidade e eficiência energética. |              |                                                                              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |         |
| Ações de Contingência |                                                                              |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
| C-01                  | Substituição do equipamento.                                                 |                                                                               |              | Responsável: ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA                                 |                                                                              |         |
| Número                | Risco                                                                        | Causa do Risco                                                                | Fase         | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P)                                                       | Nº Item |
| R-03                  | Pesquisa de preços inadequada                                                | Cotações insuficientes ou inexequíveis                                        | Planejamento | Administração                                                                | Alto                                                                         |         |
|                       | Impactos                                                                     |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | 1                                                                            | Sobrep preço.                                                                 |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | 2                                                                            | Licitação fracassada ou deserta                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
|                       | Ações Preventivas                                                            |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
| P-01                  | Verificar a adequação dos preços coletados.                                  |                                                                               |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                                                                              |         |
| Ações de Contingência |                                                                              |                                                                               |              |                                                                              |                                                                              |         |
| C-01                  | Refazer cotação de preços.                                                   |                                                                               |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA                      |                                                                              |         |

| Número                | Risco                                                 | Causa do Risco           | Fase         | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Ausência de previsão adequada de garantia             | Planejamento incompleto. | Planejamento | Administração                                                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                       |                          |              |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Dificuldade na manutenção corretiva.                  |                          |              |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                       |                          |              |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer garantia mínima compatível com o mercado. |                          |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                       |                          |              |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Acionamento contratual e sanções                      |                          |              | Responsável: ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA                                 |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco                                                                   | Fase         | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Perda da garantia dos equipamentos                                                                          | Utilização de elemento filtrante incompatível ou não homologado pelo fabricante. | Planejamento | Administração                                                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                             |                                                                                  |              |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Cancelamento da garantia, falhas no funcionamento do equipamento e comprometimento da qualidade da água     |                                                                                  |              |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                             |                                                                                  |              |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Compra conjunta do equipamento e dos refis para abarcar o período de garantia de 12 meses dos equipamentos. |                                                                                  |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| P-02                  | Compra de refis compatíveis com os equipamentos adquiridos.                                                 |                                                                                  |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                  |              |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Substituição do elemento filtrante e acionamento de manutenção corretiva.                                   |                                                                                  |              | Responsável: ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA                                 |                        |         |

| Número                | Risco                                           | Causa do Risco                        | Fase         | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Exigência indevida de assistência técnica local | Restrição indevida à competitividade. | Planejamento | Administração                                                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                 |                                       |              |                                                                              |                        |         |
| 1                     | Impugnações e nulidade do certame               |                                       |              |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                 |                                       |              |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Evitar limitação geográfica injustificada.      |                                       |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                 |                                       |              |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Revisão do edital                               |                                       |              | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |

| Número                | Risco                                              | Causa do Risco                                | Fase                  | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Oferta de equipamentos fora das especificações     | Tentativa de fornecimento de produto inferior | Seleção do Fornecedor | Administração                     | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                    |                                               |                       |                                   |                        |         |
| 1                     | Recebimento inadequado do objeto.                  |                                               |                       |                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                    |                                               |                       |                                   |                        |         |
| P-01                  | Exigir catálogos, fichas técnicas e certificações. |                                               |                       | Responsável: TAMARA SANTOS CAMARA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                    |                                               |                       |                                   |                        |         |
| C-01                  | Desclassificação da proposta.                      |                                               |                       | Responsável: TAMARA SANTOS CAMARA |                        |         |

| Número                | Risco                                    | Causa do Risco             | Fase                  | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Proposta inexecuível                     | Preço excessivamente baixo | Seleção do Fornecedor | Administração                     | Alto                   |         |
| Impactos              |                                          |                            |                       |                                   |                        |         |
| 1                     | Descumprimento contratual.               |                            |                       |                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                          |                            |                       |                                   |                        |         |
| P-01                  | Solicitar comprovação de exequibilidade. |                            |                       | Responsável: TAMARA SANTOS CAMARA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                          |                            |                       |                                   |                        |         |
| C-01                  | Desclassificação da proposta.            |                            |                       | Responsável: TAMARA SANTOS CAMARA |                        |         |

| Número            | Risco                                                 | Causa do Risco         | Fase                  | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09              | Fracasso da licitação                                 | Baixa competitividade. | Seleção do Fornecedor | Administração                        | Médio                  |         |
| Impactos          |                                                       |                        |                       |                                      |                        |         |
| 1                 | Necessidade de repetição do processo.                 |                        |                       |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                       |                        |                       |                                      |                        |         |
| P-01              | Pesquisa de mercado ampla e especificações adequadas. |                        |                       | Responsáveis: ANDERSON DO NASCIMENTO |                        |         |

| Ações de Contingência        |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| C-01                         | Revisão do TR e nova licitação.                                 |                                            |                       | <b>Responsáveis:</b> ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| Número                       | Risco                                                           | Causa do Risco                             | Fase                  | Alocado para                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-10</b>                  | Recursos e impugnações                                          | Divergências sobre exigências editalícias. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                       | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| 1                            | Atraso na contratação.                                          |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| P-01                         | Fundamentação técnica e jurídica robusta.                       |                                            |                       | <b>Responsáveis:</b> ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA, ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| C-01                         | Revisão dos atos processuais.                                   |                                            |                       | <b>Responsáveis:</b> ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| Número                       | Risco                                                           | Causa do Risco                             | Fase                  | Alocado para                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-11</b>                  | Entrega de equipamentos com defeito                             | Falha de fabricação ou transporte          | Gestão de Contrato    | Administração                                                                       | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| 1                            | Impossibilidade de utilização do equipamento.                   |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| P-01                         | Recebimento provisório com testes e inspeção.                   |                                            |                       | <b>Responsável:</b> ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA                                 |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| C-01                         | Acionamento da garantia e solicitação de substituição imediata. |                                            |                       | <b>Responsável:</b> ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA                                 |                        |         |
| Número                       | Risco                                                           | Causa do Risco                             | Fase                  | Alocado para                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-12</b>                  | Atraso na entrega                                               | Problemas logísticos do fornecedor.        | Gestão de Contrato    | Administração                                                                       | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| 1                            | Comprometimento do atendimento institucional                    |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| P-01                         | Estabelecer prazo de entrega e penalidades contratuais.         |                                            |                       | <b>Responsáveis:</b> ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| C-01                         | Aplicação de multa e notificação.                               |                                            |                       | <b>Responsável:</b> ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA                                 |                        |         |
| Número                       | Risco                                                           | Causa do Risco                             | Fase                  | Alocado para                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-13</b>                  | Descumprimento da garantia                                      | Falta de suporte do fornecedor.            | Planejamento          | Administração                                                                       | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| 1                            | Paralisação do equipamento.                                     |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| P-01                         | Definir claramente condições de garantia no TR.                 |                                            |                       | <b>Responsáveis:</b> ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| C-01                         | Aplicação de sanções e execução contratual.                     |                                            |                       | <b>Responsável:</b> ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA                                 |                        |         |
| Número                       | Risco                                                           | Causa do Risco                             | Fase                  | Alocado para                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-14</b>                  | Dificuldade de manutenção após garantia contratual              | Ausência de peças ou suporte técnico       | Gestão de Contrato    | Administração                                                                       | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| 1                            | Interrupção do uso do equipamento.                              |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| P-01                         | Prever disponibilidade de peças e canais de atendimento.        |                                            |                       | <b>Responsáveis:</b> ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL, ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                 |                                            |                       |                                                                                     |                        |         |
| C-01                         | Contratação de manutenção corretiva.                            |                                            |                       | <b>Responsável:</b> ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA                                 |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ANDERSON DO NASCIMENTO CABRAL**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 11:08:23.*

**ANNA PAULA ARANTES AQUINO PAIVA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 14:01:01.*