

ESP-COORDENADORIA DE RECURSOS HIDRICOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                 |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                       | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 16/2026                                                                                         | REINALDO KIYONORI TAKARA | 17/09/2026 08:16 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                       |                          |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                  |                          |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                        |                          |                  |
| Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Capacitação - AESabesp |                          |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                    |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17/09/2026 08:23 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | REINALDO KIYONORI TAKARA |

3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Não contratação do serviço por falta de orçamento.                                                                                                                                                 | A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                           |                                                                   |              |               |                        |         |
| 1      | A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da contratação, tendo em vista que não existe comprometimento quanto à reserva de orçamento pra o devido serviço.                       |                                                                   |              |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                  |                                                                   |              |               |                        |         |
| P-01   | Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para o andamento da contratação. Responsável: REINALDO KIYONORI TAKARA                                                                |                                                                   |              |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                              |                                                                   |              |               |                        |         |
| C-01   | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recursos com revisão da necessidade imediata para esta contratação. Responsável: REINALDO KIYONORI TAKARA |                                                                   |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                        | Causa do Risco | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Elaboração incompleta da especificação, Não observância dos requisitos legais definidos Termo de Referência nas legislações pertinentes às aquisições ou documento públicas, equivalente.                                                                    |                | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |               |                        |         |
| 1      | A elaboração incompleta do Termo de Referência ou projeto básico competentes para andamento da contratação, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas. |                |              |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |               |                        |         |
| P-01   | Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios, quanto à especificação correta do serviço, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. Responsável: REINALDO KIYONORI TAKARA                          |                |              |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |               |                        |         |
| C-01   | Efetivar os ajustes imediatos necessários para o andamento da contratação. Responsável: REINALDO KIYONORI TAKARA                                                                                                                                             |                |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                                           | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Especificação não condizente com o objeto.                                                                                                                                                                   | Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| 1      | A apresentação de especificação incompleta compromete o avanço da contratação, podendo gerar desperdícios ao erário (contratação equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).                  |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| P-01   | Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo da contratação. Responsável: REINALDO KIYONORI TAKARA |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |

|                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                              |                        |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da contratação. <b>Responsável:</b> REINALDO KIYONORI TAKARA |                                                                                                      |              |                                              |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                       | Fase         | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | A não contratação do serviço pela unidade.                                                                                                                                                 | A possibilidade da unidade não conseguir contratar o serviço através dos procedimentos licitatórios. | Planejamento | Administração                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                              |                        |         |
| 1                     | Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.                                                                                                     |                                                                                                      |              |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                              |                        |         |
| P-01                  | Efetuar o planejamento da contratação da forma adequada e temporal.                                                                                                                        |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> REINALDO KIYONORI TAKARA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos.                                                                                                                                   |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> REINALDO KIYONORI TAKARA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REINALDO KIYONORI TAKARA

Oficial Administrativo

 Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 08:23:49.