

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	EMILY BERNARDO BARBOSA	23/04/2026 10:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de operação e manutenção preventiva da estação de tratamento de esgoto.		

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	Inadimplência ou falhas operacionais da empresa contratada	A empresa pode não cumprir com os padrões de operação estabelecidos, o que pode levar a falhas no tratamento do esgoto, prejudicando o meio ambiente e a saúde pública	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Alto
						Ações Preventivas	
						P-01	Seleção criteriosa da empresa contratada: Avaliar a experiência da empresa, suas certificações e a capacidade técnica da equipe. Verificar histórico de desempenho e qualidade
R-02	Capacidade técnica inadequada	A empresa contratada pode não possuir a qualificação técnica necessária para gerenciar adequadamente a estação, resultando em falhas no processo de tratamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Médio
						Ações Preventivas	
						P-01	Realizar uma seleção rigorosa da empresa contratada, verificando sua experiência, qualificações técnicas e histórico de desempenho. Exigir certificações e avaliações de competência da equipe operacional
R-03	Problemas de manutenção	A falta de uma boa estratégia de manutenção de preventiva e corretiva pode levar a quebras frequentes dos equipamentos e redução da eficiência da estação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Médio
						Ações Preventivas	
						P-01	Estabelecer um plano de manutenção preventiva regular, com monitoramento contínuo dos equipamentos e treinamentos periódicos para a equipe operacional

C-01

Em caso de falha, ter contratos com fornecedores de peças e serviços de emergência, além de uma equipe de suporte pronta para reparos rápidos e substituições imediatas de equipamentos críticos.

Responsável: EMILY BERNARDO BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contaminação do meio ambiente	Caso a estação não opere adequadamente, pode haver vazamentos ou liberações indevidas de efluentes não tratados ou mal tratados, o que pode causar poluição de corpos hídricos e danos ao ecossistema local.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que a empresa contratada esteja em conformidade com todas as regulamentações ambientais, implementando práticas de tratamento sustentável e minimizando os impactos ambientais.	Responsável: EMILY BERNARDO BARBOSA				
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja um vazamento ou liberação inadequada de efluentes, a contratante deve ter um plano de resposta rápida para mitigar o impacto, incluindo o uso de contenções e técnicas de remediação	Responsável: EMILY BERNARDO BARBOSA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Transparência	A contratada pode não apresentar relatórios claros e transparentes sobre a operação da estação, dificultando o monitoramento e o controle por parte da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que a empresa contratada tenha certificações de qualidade e compliance, como ISO 9001 ou ISO 14001. Estabelecimento de um sistema de governança: Acompanhar de perto a operação por meio de auditorias internas regulares e relatórios detalhados sobre o desempenho da contratada			Responsável: EMILY BERNARDO BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Plano de auditoria contínua: Realizar auditorias periódicas para garantir a conformidade com as regras de governança e identificar possíveis desvios. Ação imediata em caso de não conformidade: Caso um problema de compliance seja identificado, interromper imediatamente a operação e corrigir as falhas.			Responsável: EMILY BERNARDO BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta no Fornecimento de Insumos	A empresa contratada pode ter dificuldades no fornecimento de insumos essenciais para o tratamento de esgoto, como produtos químicos, geradores de energia ou peças de reposição, o que pode afetar a continuidade do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	A empresa contratada deve manter contratos sólidos com fornecedores críticos de insumos, como produtos químicos e peças de reposição. Estoque de segurança: Implementar um estoque mínimo de insumos essenciais para garantir que a operação não seja interrompida devido à falta de materiais			Responsável: EMILY BERNARDO BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Plano de fornecimento alternativo: Caso haja falha no fornecimento de insumos, a contratada deve ter acordos com fornecedores alternativos para garantir a continuidade do tratamento. Identificação de fornecedores locais e regionais: Estabelecer relacionamentos com fornecedores alternativos para minimizar o impacto de escassez de recursos.			Responsável: EMILY BERNARDO BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMILY BERNARDO BARBOSA

Engenheira da Pasta



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 09:31:03.