

ESP-CPP. DE HORTOLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

37/2026

Responsável pela Edição

ELISA DE OLIVEIRA LOPES

Data de Criação

03/08/2026 16:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO - POÇO SEMI-ARTESIANO - POÇO 02 - P3H

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	Inexecução parcial ou total dos serviços internos da empresa que for contratada, por contratados	As causas para tal risco são inerentes à fatores internos da empresa que for contratada, por incapacidade de realizar o objeto do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 A inexecução parcial ou total do objeto do contrato acarretará transtornos à administração, tendo em vista que o Complexo, ficará sem o serviço de manutenção/corretiva do poço da P3H.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar formulário de avaliação de qualidade dos serviços prestados para controle da execução contratual, de modo a fundamentar as decisões do gestor, quanto as prorrogações contratuais ou aplicação de penalidades. O formulário deverá constar como anexo do edital. Responsável: JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI

Ações de Contingência

C-01 Instauração de procedimento administrativo para apuração de possível irregularidades contratuais praticadas pela empresa, com aplicação de sanções à contratada, se necessário, de modo a coibir a reincidência de inexecuções. Em último caso, será realizado procedimento para rescisão contratual Responsável: JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Fracassada	Valor referencial estimado abaixo dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 O fracasso na licitação atrasará a contratação dos serviços e impactará no tempo necessário para realização do serviço de manutenção do poço.

Ações Preventivas

P-01 Realização da pesquisa de preços de acordo com as disposições do Decreto nº 67.888/23, minimizando os riscos de fracasso da licitação Responsável: JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI

Ações de Contingência

C-01 Utilizar outros meios para contratação da manutenção do poço, dentre as formas mais usuais, podemos destacar a Dispensa de Licitação e o Adiantamento, para os casos urgentes e de baixo valor e, quando couber, o próprio Pregão Eletrônico Responsável: JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na gestão dos serviços	Cobranças de serviços não realizados ou realizados indevidamente, seja por imprudência ou imperícia da empresa, ou por parte da administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Erros na gestão dos serviços de manutenção do poço, podem causar cobranças indevidas por serviços não prestados ou prestados de forma indevida, causando prejuízo aos cofres públicos ou a empresa contratada.

Ações Preventivas

P-01 Se atentar ao descrito no Termo de Referência. Responsável: JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 13:09:09.