

ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

15/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços contínuos de coleta, análise, limpeza e tratamento da água originária de quatro poços

Responsável pela Edição

VAGNER GULMINI

Data de Criação

09/06/2026 09:23

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	Licitação deserta ou fracassada	Baixo interesse das empresas especializadas ou valores estimados incompatíveis com o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na formalização da primeira contratação, com risco de comprometimento do início da prestação de serviço essencial.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar valor estimado realista, com base em contratos vigentes e fontes oficiais.

Responsável: VAGNER GULMINI

P-02 Verificar que as exigências de habilitação sejam proporcionais e não restritivas

Responsável: VAGNER GULMINI**Ações de Contingência**

C-01 Revisar estimativa e republicar o certame

Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM

C-02 Avaliar contratação emergencial, se necessário

Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações ao Edital	Exigências inadequadas, erro de especificação ou inconsistências no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos no cronograma do processo

Ações Preventivas

P-01 Revisão Prévia do TR, ETP e Edital por equipe técnica

Responsável: VAGNER GULMINI

P-02 Alinhamento das especificações às normas de potabilidade e serviços laboratoriais

Responsável: VAGNER GULMINI**Ações de Contingência**

C-01 Ajustar os itens contestados e republicar o edital

Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção dos serviços pela contratada	Falhas operacionais, problemas interno da empresa ou descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco sanitário imediato; água sem tratamento; descumprimento de normas (SS-65/2005 e Portaria MS).

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização continua das atividades e relatórios laboratoriais

Responsável: VAGNER GULMINI

P-02 Prevê sanções contratuais específicas

Responsável: VAGNER GULMINI**Ações de Contingência**

C-01 Notificar imediatamente e exigir correção

Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM

C-02 Aplicar sanções, e se necessário, iniciar contratação de remanescente

Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Resultados laboratoriais fora do padrão de potabilidade	Falhas na execução do tratamento de água ou na periodicidade das coletas e análises	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco à saúde de servidores e sentenciados; necessidade de ações emergenciais

Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o contrato exija padrões da Portaria GM/MS 888/2021				Responsável: VAGNER GULMINI	
P-02	Garantir e validar os laudos emitidos				Responsável: VAGNER GULMINI	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reanálises e correções imediatas				Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM	
C-02	Suspender o fornecimento para consumo, se necessário, até regularização				Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Mudanças normativas de potabilidade	Atualização de normas técnicas sanitárias		Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos						
1	Necessidade de ajuste de procedimentos ou equipamentos da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar publicações do Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde				Responsável: VAGNER GULMINI	
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o escopo mediante termo aditivo, se necessário				Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VAGNER GULMINI

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 09:59:55.

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 11:06:38.

CLEUBER FERREIRA MANTOVANINI JUNIOR

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 11:07:33.