

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	01/10/2026 11:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de manutenção poço tubular profundo (poço artesiano).		

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	Falhas operacionais e infraestrutura	Acentuada deterioração da tubulação e das luvas de emenda por corrosão, associada à elevada carga e profundidade do sistema, comprometendo a integridade dos materiais.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A unidade possui apenas um poço nova falha significa falta de água, comprometendo higiene, segurança pública e podendo gerar instabilidade interna (motins).					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar serviços corretivos e a substituição da tubulação por acentuada deteriorização do poço tubular. Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Racionamento interno prioritário de fornecimento de água. Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de fornecedor sem qualificação técnica ou capacidade operacional adequada para serviços de alta complexidade em regime de urgência.	Urgência extrema da contratação que pode limitar a competitividade, restrição de mercado para serviços especializados em poços de grande profundidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	O poço artesiano permanecerá inoperante por período superior ao previsto, mantendo a Unidade Prisional sem abastecimento hídrico próprio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Específico para poços profundos visita técnica obrigatória e disponibilidade imediata de equipe e equipamentos. Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Das regras contratuais e sanções, quando cabíveis. Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução contratual em desacordo com o escopo, prazos e especificações.	Falha na fiscalização contratual, atrasos logísticos da empresa contratada na mobilização de equipamentos pesados, ou imprevistos técnicos durante a extração e substituição da coluna de 220 metros.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Desabastecimento hídrico prolongado da Unidade Prisional, gerando insalubridade e risco iminente de motins ou subversão da ordem interna.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento presencial e diário da equipe técnica da administração durante a retirada e troca da tubulação. Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de notificações e penalidades à empresa contratada em caso de atrasos ou descumprimento do escopo. Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR

Policial Penal



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 11:56:42.

MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 11:58:11.