

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	KLEBER FERREIRA GALVAO	15/09/2026 07:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de Serviços Contínuos de Coleta, Análise, Limpeza de Reservatório e Tratamento da Água consumida no CPP III de Bauru		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/09/2026 09:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KLEBER FERREIRA GALVAO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de análise e tratamento da água	Falta do tratamento de água	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade da garantia da qualidade da água.					
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação para análise e tratamento da água			Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação para análise de água			Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	Falta de conhecimento das cláusulas contratuais e condições estabelecidas em edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados.			Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.			Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da contratação	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Execução do processo de forma célere.			Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo executado como prioridade.			Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Atraso na entrega ou despacho das correspondências	
Ações Preventivas		
P-01	Monitorar as condições de execução do objeto	Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO
Ações de Contingência		
C-01	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa	Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução total ou parcial do contrato	Inexecução total ou parcial do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução contratada;					
2	Atraso na entrega da solução contratada; e					
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KLEBER FERREIRA GALVAO
Membro da comissão de contratação

MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO
Chefe de Seção de Administração - Substituta
 Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 12:19:18.