ESP-CPP. DE HORTOLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	JOSE LAZARO FRANCISCO	28/10/2026 09:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS – POÇO ARTESIANO – CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE HORTOLÂNDIA (CDPH)

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 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 dos serviços contratados poderá comprometer o restabelecimento das condições operacionais do Poço Artesiano nº 01 do CDPH, ocasionando atrasos na conclusão da manutenção corretiva, prejuízos ao abastecimento de água da unidade e possíveis transtornos à continuidade das atividades institucionais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, verificando o cumprimento das especificações técnicas, dos prazos e das demais condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante registros de acompanhamento e avaliação da qualidade dos serviços executados.	**Responsável:** ANTONIO DE MELO VARELA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a empresa contratada para regularização das falhas identificadas, estabelecendo prazo para adoção das medidas corretivas cabíveis. Persistindo a inexecução, adotar as providências administrativas pertinentes, incluindo a apuração de responsabilidade, a aplicação das sanções previstas na legislação e, quando necessário, a extinção da contratação, observados o contraditório e a ampla defesa.	**Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Fracassada	Estabelecimento de valor estimado para a contratação incompatível com os preços praticados no mercado, podendo ocasionar a apresentação de propostas superiores ao valor máximo admitido pela Administração ou a ausência de propostas válidas.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	O fracasso da licitação poderá ocasionar atrasos na contratação da empresa especializada e, consequentemente, na execução dos serviços de manutenção corretiva do Poço Artesiano nº 01 do CDPH, prolongando as dificuldades operacionais relacionadas ao abastecimento de água da unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços de mercado, observando as disposições do Decreto Estadual nº 67.888/2023 e demais normas aplicáveis, de modo a estabelecer valor estimado compatível com os preços praticados no mercado e minimizar o risco de fracasso do procedimento licitatório.	**Responsável:** ANTONIO DE MELO VARELA
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar as causas do fracasso da licitação, reavaliar a pesquisa de preços e as condições estabelecidas no instrumento convocatório e, se necessário, promover os ajustes pertinentes para realização de novo procedimento licitatório ou avaliar outra hipótese de contratação legalmente cabível, mediante justificativa e observância da legislação vigente.	**Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na gestão dos serviços	Falhas no acompanhamento e na fiscalização da execução dos serviços contratados, decorrentes de registros insuficientes, ausência de verificação das atividades realizadas ou inadequada conferência dos serviços executados, podendo ocasionar pagamentos indevidos ou aceitação de serviços em desacordo com o Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	A fiscalização inadequada dos serviços de manutenção corretiva do Poço Artesiano nº 01 do CDPH poderá ocasionar o recebimento de serviços executados em desconformidade com as especificações técnicas, pagamentos indevidos, prejuízos ao erário e comprometimento do funcionamento adequado do poço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento sistemático da execução dos serviços, verificando sua conformidade com as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante registros de fiscalização, conferência dos materiais empregados e verificação dos testes operacionais antes do recebimento definitivo do objeto.			**Responsável:** ANTONIO DE MELO VARELA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar e registrar as irregularidades constatadas na execução dos serviços, notificar a empresa contratada para adoção das medidas corretivas cabíveis e, quando necessário, suspender o recebimento definitivo e o pagamento da parcela controvertida até a regularização das pendências, observadas as disposições do Termo de Referência e da legislação aplicável.			**Responsável:** ANTONIO DE MELO VARELA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE LAZARO FRANCISCO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:11:22.

ANTONIO DE MELO VARELA

Setor Requisitante

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:13:20.