

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	FABIANO SEVERINO DA SILVA	17/08/2026 12:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada em execução de serviços de impermeabilização de reservatórios de água potável, incluindo preparação e tratamento.		

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	Dimensionamento inadequado dos serviços	Insuficiência de informações sobre as condições dos reservatórios	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de ajustes, atraso ou aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio e vistoria técnica.			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação técnica e adoção das medidas contratuais cabíveis.			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada	Qualificação insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada e comprometimento do resultado					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de qualificação técnico-operacional de 30% e profissional habilitado			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção dos serviços ou adoção das medidas contratuais cabíveis			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de material inadequado para contato com água potável	Especificação ou controle inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco à qualidade da água e necessidade de refazimento					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação técnica e comprovação da adequação dos materiais			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do material e refazimento dos serviços			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Falha na execução da impermeabilização	Aplicação inadequada, preparação insuficiente ou descumprimento do método executivo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de eficiência, infiltrações ou necessidade de refazimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação do preparo das superfícies, dos materiais empregados, do cumprimento do método executado e a realização dos testes necessários à comprovação da estanqueidade pelo fiscal do contrato.			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento dos serviços sem ônus adicional			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão dos serviços	Baixa produtividade, falhas de planejamento ou indisponibilidade de recursos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prolongamento da indisponibilidade dos reservatórios					
	Ações Preventivas					
P-01	Cronograma de execução e fiscalização			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação e aplicação das medidas contratuais cabíveis			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Permanência de resíduos no interior dos reservatórios	Limpeza inadequada após a execução	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de contaminação da água					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de limpeza e retirada integral dos resíduos			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova limpeza e inspeção antes da liberação dos reservatórios			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade dos reservatórios durante período superior ao planejado	Atrasos ou necessidade de retrabalho	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto na disponibilidade do sistema de armazenamento de água					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento prévio e acompanhamento do cronograma			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação dos serviços e adoção de medidas operacionais			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha ou defeito na impermeabilização após o recebimento.	Defeito de execução ou material, podendo causar infiltrações, vazamentos e perda de estanqueidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de reparos e eventual indisponibilidade dos reservatórios					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência da garantia de serviço.			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento da Contratada para correção, para refazer o serviço todo o serviço, se necessário.			Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade; exigências excessivas ou restritivas; especificações técnicas inadequadas; quantitativos ou preços estimados incompatíveis com os praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e, conseqüentemente, na execução dos serviços, com possibilidade de agravamento das condições dos reservatórios e necessidade de revisão do planejamento da contratação.					

Ações Preventivas	
P-01	Realização de levantamento de mercado e pesquisa de preços adequados; elaboração de requisitos técnicos claros e proporcionais; ampla divulgação do certame; adoção de exigências de habilitação compatíveis com a complexidade do objeto.
Ações de Contingência	
C-01	Analisar as causas que levaram à ausência de propostas ou ao fracasso do certame; revisar as especificações, exigências e estimativa de preços, quando necessário; adotar as providências para realização de novo procedimento de contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interposição de recursos administrativos durante o procedimento de contratação	Questionamentos quanto às regras do edital /aviso, julgamento das propostas, habilitação ou demais atos do procedimento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Possível ampliação do prazo para conclusão do procedimento e consequente atraso na formalização da contratação e no início dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de documentos técnicos e administrativos claros, objetivos e devidamente fundamentados; definição precisa dos requisitos de habilitação e critérios de julgamento; adequada instrução processual e observância da legislação aplicável. Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Analisar e responder aos recursos dentro dos prazos legais, mediante manifestação técnica e jurídica, quando necessária, adotando as medidas corretivas cabíveis sem comprometer a regularidade do procedimento. Responsáveis: SAMMARA GOMES ROCHA, FABIANO SEVERINO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ocorrência de acidentes ou incidentes durante a execução dos serviços, em razão das condições específicas de segurança do trabalho, incluindo atividades em espaços confinados, trabalho em altura e demais riscos inerentes à execução nos reservatórios	Falhas no planejamento das atividades; avaliação inadequada dos riscos; descumprimento das normas de segurança; ausência ou utilização inadequada de equipamentos de proteção individual e coletiva; falhas nos procedimentos para acesso e permanência nos reservatórios; condições inadequadas de ventilação, iluminação ou acesso; queda de trabalhadores ou materiais; e execução inadequada das atividades.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Acidentes de trabalho; lesões aos trabalhadores; interrupção ou paralisação dos serviços; atraso na conclusão da contratação; responsabilização da contratada; danos às instalações e necessidade de adoção de medidas corretivas e emergenciais.
Ações Preventivas	
P-01	Realização de avaliação prévia dos riscos de cada atividade; cumprimento da legislação e das normas regulamentadoras aplicáveis; elaboração e adoção dos procedimentos de segurança pertinentes; disponibilização e utilização adequada de EPIs e EPCs; capacitação e treinamento dos trabalhadores; acompanhamento por profissionais habilitados, quando aplicável; inspeção das condições de acesso e trabalho antes do início das atividades; e fiscalização do cumprimento das medidas de segurança.
Ações de Contingência	
C-01	Interrupção imediata das atividades em caso de identificação de condição insegura ou ocorrência de acidente; adoção dos procedimentos de emergência e atendimento necessários; comunicação aos responsáveis; investigação das causas; correção das condições que originaram o evento; revisão dos procedimentos de trabalho; e retomada dos serviços somente após a eliminação ou controle dos riscos identificados.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMMARA GOMES ROCHA

FABIANO SEVERINO DA SILVA

Assessor II



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 10:53:00.