MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202606190001

Unidade responsável
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Data da Avaliação
22/06/2026

Responsável
Anne Karoline Nojosa De Andrade Gomes

Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em poços artesianos e manutenção de bombas submersas, visando atender às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de São Gonçalo do Amarante/CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 239-433-7688 - Pág. 1/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2394337688/auth/

selo unicef 2025

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
19/06/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
22/06/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 239-433-7688 - Pág. 2/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2394337688/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

selo unicef 2025

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.**

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 239-433-7688 - Pág. 3/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2394337688/auth/

matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Subestimação da demanda real de manutenção, resultando em contratações insuficientes para atender às necessidades do município.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R02	Levantamento de preços realizado de forma insuficiente, desatualizada ou incompatível com o mercado, comprometendo a estimativa da contratação.	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R03	Ausência ou inadequação de exigência de capacidade técnica no TR/ETP	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R04	Ausência de fornecedores, resultando em processo licitatório deserto.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R05	Apresentação de propostas com preços inexequíveis por parte dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R06	Atrasos na execução dos serviços de manutenção, impactando a continuidade do abastecimento de água.	Gestão do Contrato	Baixo	Moderado	Moderado
R07	Entrada de óleo, graxa ou resíduos químicos no poço durante a manutenção	Gestão do Contrato	Muito baixo	Moderado	Pequeno
R08	Fornecimento de materiais de baixa qualidade, comprometendo a durabilidade e eficácia das soluções implementadas.	Gestão do Contrato	Baixo	Moderado	Moderado

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - SUBESTIMAÇÃO DA DEMANDA REAL DE MANUTENÇÃO, RESULTANDO EM CONTRATAÇÕES INSUFICIENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 239-433-7688 - Pág. 4/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2394337688/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D39	Interrupção nos serviços essenciais de fornecimento de água.	Significativo
D40	Insatisfação da população afetada, levando a questões políticas e sociais.	Significativo
D41	Necessidade de ajustes emergenciais no contrato, elevando custos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP36	Realização de uma avaliação mais detalhada sobre a demanda real com base em dados históricos e projeções futuras.	Comissão de Planejamento e Secretaria de Meio Ambiente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC34	Contratação emergencial de serviços adicionais para cobrir o déficit.	Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
MC35	Reavaliação periódica do contrato baseando-se na execução real versus planejada.	Fiscal de Contrato

R02 - LEVANTAMENTO DE PREÇOS REALIZADO DE FORMA INSUFICIENTE, DESATUALIZADA OU INCOMPATÍVEL COM O MERCADO, COMPROMETENDO A ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Baixo **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Moderado **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D36	Licitação deserta por preço estimado abaixo do mercado, afastando fornecedores	Significativo
D37	Contratação com sobrepreço resultando em estimativa acima da realidade, gerando prejuízo ao erário	Significativo
D38	Questionamentos pelos órgãos de controle com risco de apontamentos e responsabilização	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP31	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa com consultas ao PNCP, contratações similares e fornecedores do ramo	Setor de Cotação
MP32	Atualização dos valores pesquisados garantindo que os preços reflitam a realidade atual do mercado.	Setor de Cotação
MP33	Detalhamento adequado do objeto na cotação para especificar corretamente serviços, peças, deslocamento e manutenção emergencial	Secretaria de Meio Ambiente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC30	Revisão da pesquisa de preços antes da licitação para correção de distorções identificadas	Setor de Cotação

R03 - AUSÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA NO TR/ETP

Probabilidade: Baixo **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Moderado **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Execução inadequada dos serviços tendo falhas na manutenção, queima de bombas e baixa eficiência operacional.	Significativo
D35	Risco de interrupção do abastecimento de água resultando em paralisação dos sistemas por erros técnicos	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP29	Definição clara dos requisitos técnicos no TR e ETP, exigindo atestados de capacidade técnica compatíveis com manutenção de poços e bombas	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 239-433-7688 - Pág. 5/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2394337688/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC28	Revisão do edital e inclusão das exigências técnicas adequadas antes da contratação.	Comissão de Licitação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R04 - AUSÊNCIA DE FORNECEDORES, RESULTANDO EM PROCESSO LICITATÓRIO DESERTO.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Moderado	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Descontinuidade do abastecimento de água resultando em paralisação de poços e impacto direto à população	Significativo
D26	Queima de bombas e aumento de custos de reposição	Significativo
D27	Necessidade de nova licitação ou contratação emergencial com preços mais elevados	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP25	Definição clara do objeto (manutenção preventiva e corretiva), exigências compatíveis com o mercado	Secretaria de Meio Ambiente
MP26	Utilização de contratações similares no PNCP e consulta a fornecedores para uma pesquisa de preços mais eficiente e realista	Setor de Cotação
MP27	Evitar exigências restritivas e prever condições viáveis de execução ampliando a competitividade.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC23	Realização de contratação emergencial, se for viável.	Comissão de Licitação e Secretaria de Meio Ambiente
MC24	Revisão e republicação do edital com ajuste de preços estimados, exigências técnicas e condições de execução	Comissão de Licitação e Setor de Cotação

R05 - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS POR PARTE DOS LICITANTES.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Descumprimento contratual	Significativo
D23	Serviços prestados com baixa qualidade	Significativo
D24	Necessidade de rescisão contratual	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP21	Análise rigorosa da exequibilidade das propostas.	Comissão de Licitação
MP22	Solicitação de planilha de custos detalhada	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC19	Desclassificação da proposta inexequível	Comissão de Licitação
MC20	Convocação do próximo colocado	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R06 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, IMPACTANDO A CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Moderado	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 239-433-7688 - Pág. 6/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2394337688/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção no fornecimento de água para a população.	Significativo
D14	Aumento dos custos operacionais para realizar manutenções emergenciais.	Significativo
D15	Redução da confiança pública na gestão de serviços essenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Priorizar serviços críticos para o abastecimento com cronograma detalhado.	Secretaria de Meio Ambiente
MP37	Capacitação das equipes criando planos de substituição para ausência de pessoal	Fornecedor

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Reforçando a informação sobre interrupções e previsão de normalização, assim também priorizar áreas criticas como: postos de saúde, escolas e serviços essenciais	Secretaria de Meio Ambiente
MC17	Plano de abastecimento emergencial	Secretaria de Meio Ambiente

R07 - ENTRADA DE ÓLEO, GRAXA OU RESÍDUOS QUÍMICOS NO POÇO DURANTE A MANUTENÇÃO

Probabilidade: Muito baixo **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Pequeno **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Comprometimento da qualidade da água, podendo torná-la imprópria para consumo humano	Significativo
D11	Possibilidade de doenças relacionadas à ingestão de água contaminada	Significativo
D12	Necessidade de desativação do poço para descontaminação	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP14	Vedação adequada e barreiras físicas durante a manutenção	Fornecedor
MP15	Inspeção prévia dos equipamentos: Verificação de vazamentos em bombas, mangueiras e recipientes	Fornecedor

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC13	Disponibilização de fonte alternativa de abastecimento: Para evitar prejuízo à população	Secretaria de Meio Ambiente

R08 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE, COMPROMETENDO A DURABILIDADE E EFICÁCIA DAS SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS.

Probabilidade: Baixo **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Moderado **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Redução da vida útil das soluções implementadas, resultando em necessidade de substituições frequentes.	Significativo
D08	Aumento dos custos operacionais para reparos e substituições não planejadas.	Significativo
D09	Possível comprometimento da satisfação dos usuários finais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP12	Fiscalizar as manutenções de bombas, poços, assim como vedação, cabeamento, para verificar se os materiais utilizados correspondem ao aprovado.	Fiscal de Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Substituir imediatamente os materiais de baixa qualidade identificados no fornecimento, cobrando dos fornecedores.	Secretaria de Meio Ambiente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 239-433-7688 - Pág. 7/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2394337688/auth/

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

São Gonçalo do Amarante / CE, 22 de junho de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA DE ANDRADE GOMES
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

Assinado via IntGest Sign – ID: 239-433-7688 - Pág. 8/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2394337688/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

selo unicef 25