MAPA DE RISCOS

Processo: Contratação de serviços de operacionalização de caminhões-pipa, lavagem de vias públicas e fornecimento de água para o Carnaval de 2027. | SEI nº 15.007976/2026-91.

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Atraso na conclusão da licitação e formalização contratual	Alta	Alto	Impossibilidade de mobilizar a frota antes do início dos serviços, em 05/02/2027.	Definir cronograma regressivo; instruir integralmente o processo; acompanhar prazos e diligências; antecipar providências de contratação.	Priorizar a solução das pendências; avaliar medidas administrativas e alternativas legalmente cabíveis para atendimento da demanda.	Unidade Demandante / Comissão de Contratação / Gestão
02	Especificações técnicas ou quantitativos inconsistentes	Média	Alto	Propostas incompatíveis, impugnações, sobrepreço ou insuficiência operacional.	Conferir ETP, TR e planilha; validar 8 veículos de 8.000 L, 6 de 18.000 L, 400 m de mangueiras e 4.608 m³ de água; esclarecer a unidade de medição das horas.	Promover saneamento e ajustes dos documentos, com republicação e reabertura de prazos quando exigíveis.	Área Técnica / Unidade Demandante
03	Agrupamento em lote único sem demonstração suficiente da vantajosidade	Média	Alto	Restrição à competitividade, impugnações e risco de atraso do certame.	Documentar pesquisa de mercado e análise comparativa do parcelamento de lavagem, água e mangueiras; justificar tecnicamente o lote único.	Reavaliar a divisão do objeto e adequar os instrumentos convocatórios, quando necessário.	Unidade Demandante / Área Técnica / Comissão de Contratação
04	Licitação deserta, fracassada ou proposta inexequível	Média	Alto	Ausência de contratação tempestiva para o período carnavalesco.	Realizar pesquisa de preços atualizada; definir exigências proporcionais; divulgar o certame; analisar exequibilidade e qualificação.	Identificar as causas, sanear exigências e avaliar repetição do certame ou outra medida legalmente admissível.	Comissão de Contratação / Unidade Demandante
05	Indisponibilidade ou mobilização tardia dos caminhões-pipa	Média	Alto	Interrupção ou atraso da lavagem em diferentes polos e turnos.	Exigir plano de mobilização; comprovar disponibilidade antes da execução; vistoriar 8 caminhões de 8.000 L e 6 de 18.000 L e a documentação pertinente.	Determinar substituição imediata por veículos equivalentes; reprogramar frentes prioritárias e aplicar medidas contratuais cabíveis.	Contratada / Fiscal do Contrato / Gestor
06	Falhas mecânicas, de bombeamento ou nas mangueiras de 300 PSI	Média	Alto	Paralisação dos serviços, acidentes e perda de eficiência operacional.	Exigir manutenção preventiva, inspeção prévia, mangueiras compatíveis e plano de substituição dos equipamentos.	Acionar equipamentos de reserva, substituir componentes e reorganizar rotas até o restabelecimento da operação.	Contratada / Fiscal do Contrato
07	Insuficiência ou interrupção do abastecimento de água	Média	Alto	Descontinuidade das operações e descumprimento da programação.	Validar capacidade de fornecimento de 4.608 m³; identificar fontes e rotas; testar ponto central de transbordo e sistema de bombeamento.	Acionar fonte alternativa regular, redistribuir caminhões de abastecimento e priorizar os locais críticos.	Contratada / Fiscal do Contrato / DLU
08	Origem irregular ou	Média	Alto	Risco ambiental ou sanitário,	Conferir origem, outorga ou dispensa e	Suspender o uso da fonte irregular	Contratada / Fiscal do

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
	qualidade inadequada da água			suspensão de uso e responsabilização administrativa.	autorização de fornecimento quando exigíveis; estabelecer parâmetros de qualidade compatíveis com lavagem, inclusive para água não potável.	ou inadequada; exigir substituição por água de origem regular e qualidade compatível.	Contrato / Área Técnica
09	Conflitos de circulação e falta de liberação dos polos	Alta	Alto	Atraso das lavagens e exposição de trabalhadores e foliões a acidentes.	Integrar cronograma à programação do Carnaval e à coleta/varrição; pactuar janelas de acesso e rotas com órgãos envolvidos.	Redirecionar equipes para áreas liberadas; reprogramar serviços e registrar impedimentos operacionais.	DLU / Fiscal do Contrato / Contratada
10	Acidentes de trânsito ou de trabalho e jornadas inadequadas	Média	Alto	Lesões, danos materiais, paralisações e responsabilização.	Verificar habilitação, licenciamento e condições dos veículos; exigir EPIs, sinalização, treinamento e observância das jornadas legais nos dois turnos.	Interromper a atividade insegura; prestar socorro, isolar a área, substituir equipe/equipamento e comunicar os órgãos competentes.	Contratada / Fiscal do Contrato
11	Medição inadequada ou pagamento por serviços não comprovados	Média	Alto	Pagamento indevido, glosas e prejuízo ao erário.	Estabelecer controles por veículo, local, horário, ordem de serviço, horas executadas, m³ fornecidos e metros de mangueira efetivamente recebidos.	Glosar quantitativos não comprovados; exigir correção dos registros e apurar responsabilidades, quando cabível.	Fiscal do Contrato / Gestor / Setor Financeiro
12	Vazamentos, desperdício de água e contaminação da drenagem	Média	Médio	Impactos ambientais e uso ineficiente de recursos hídricos.	Inspecionar veículos e mangueiras; otimizar rotas e volumes; prevenir descarte de óleo e carreamento de resíduos para galerias.	Conter vazamentos, interromper a operação, providenciar limpeza e destinação adequada e comunicar ocorrências relevantes.	Contratada / Fiscal do Contrato
13	Fiscalização insuficiente e falha na coordenação entre turnos	Média	Alto	Não atendimento de polos, registros incompletos e execução desconforme.	Designar gestor e fiscais; adotar checklists por turno, programação por polo, comunicação contínua e relatórios diários.	Reforçar acompanhamento em campo, reordenar prioridades e formalizar determinações corretivas à contratada.	Gestor / Fiscais do Contrato / DLU
14	Descontinuidade contratual ou descumprimento grave pela contratada	Média	Alto	Interrupção do serviço em evento de duração limitada, com prejuízo à limpeza e salubridade.	Avaliar capacidade operacional; prever obrigações, prazos de resposta, sanções e plano de contingência; monitorar execução diariamente.	Notificar, exigir regularização imediata, aplicar medidas contratuais e avaliar solução substitutiva juridicamente cabível.	Gestor do Contrato / Contratada / DLU

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RISCO

Classificação	Avaliação
Nível de Risco Global	Médio/Alto
Maior Criticidade	Atraso na contratação, indisponibilidade de frota ou água, origem irregular da água, riscos à segurança e falhas de medição, em razão do curto período de execução.

CONCLUSÃO

Considerando a natureza extraordinária e sazonal dos serviços, conclui-se que os riscos identificados são administráveis, desde que o procedimento seja concluído tempestivamente, sejam comprovadas a disponibilidade da frota e a regularidade da água, e sejam mantidos controle operacional e fiscalização efetiva durante os seis dias de execução. As medidas de prevenção e contingência deverão ser detalhadas e observadas no Termo de Referência, no contrato e na gestão da execução.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
PATRICIA BORGES FERREIRA DE AZEVEDO
CPF: ***.440.514-10 DATA: 09/11/2026 17:19
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 07800ecf-8cd3-44e2-89b2-878752ad7866
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)