



## MAPA DE RISCOS

**UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OSMOSE REVERSA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA.**

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

Risco	Descrição	Impacto Potencial	Prob.	Impacto	Medidas Mitigatórias
Falha no funcionamento dos equipamentos	Máquinas de osmose reversa apresentarem defeitos ou interrupções	Interrupção no fornecimento de água potável à população	Média	Alto	Exigir manutenção preventiva e corretiva contínua; SLA definido em contrato; substituição imediata do equipamento quando necessário
Qualidade da água fora do padrão	Água tratada não atender aos parâmetros de potabilidade	Risco à saúde pública; suspensão do fornecimento	Baixa	Alto	Exigir laudos e testes periódicos; conformidade com normas do Ministério da Saúde; fiscalização pela Administração



Falta de manutenção adequada	Atraso ou omissão na troca de filtros e membranas	Redução da eficiência do sistema; contaminação da água	Média	Alto	Cronograma de manutenção definido; registros de manutenção; penalidades contratuais por descumprimento
Interrupção no fornecimento de energia elétrica	Falhas na rede elétrica nos pontos de instalação	Paralisação temporária do sistema	Média	Médio	Avaliação prévia da infraestrutura elétrica; instalação de proteções elétricas; planejamento de contingência
Instalação inadequada dos equipamentos	Erros técnicos na instalação hidráulica ou elétrica	Vazamentos, danos aos equipamentos ou baixa eficiência	Baixa	Alto	Exigir instalação por técnico habilitado; inspeção e aceite técnico prévio
Descumprimento de prazos de instalação	Atraso na implantação dos pontos de distribuição	Retardo no início do fornecimento de água à comunidade	Média	Médio	Estabelecer cronograma contratual; acompanhamento da execução; aplicação de penalidades
Falhas contratuais ou administrativas	Irregularidade fiscal, trabalhista ou documental da contratada	Impedimento de pagamentos; riscos jurídicos	Baixa	Alto	Verificação documental rigorosa; exigência de certidões válidas; cláusulas de rescisão
Danos a terceiros ou ao patrimônio público	Vazamentos, choques elétricos ou acidentes nos pontos de instalação	Responsabilidade de civil do Município e da contratada	Baixa	Alto	Seguro de responsabilidade civil; fiscalização contínua; adequação às normas técnicas
Uso inadequado pelos usuários	Manuseio incorreto ou vandalismo nos	Danos ao equipamento; interrupção do serviço	Média	Médio	Instalação em locais monitorados; sinalização orientativa; ações educativas



	equipamentos				
Geração e descarte inadequado de rejeitos	Descarte incorreto do rejeito da osmose reversa ou filtros usados	Impacto ambiental; autuações	Baixa	Médio	Exigir plano de descarte ambientalmente adequado; fiscalização e registros de destinação

Ourilândia do Norte/PA, 15 de dezembro de 2025.

**EMELY DE N<sup>a</sup>. O. MARINHO**  
Sec. Mun. Planejamento e Urbanismo