INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 101/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
101/2026	PATRICIA CICHOTA	16/11/2026 12:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação dos serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário para o IFRS

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	Atraso na formalização da inexigibilidade de licitação	Início tardio da instrução processual, demora na obtenção de certidões de regularidade fiscal /trabalhista da concessionária ou falta de padronização dos documentos entre os campi.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não atendimento da demanda, no prazo necessário. Descontinuidade da cobertura contratual vigente.	
2	Possibilidade de desabastecimento	
	Ações Preventivas	
P-01	Alocação de pessoal na equipe de planejamento e setor de compras e licitações	**Responsável:** RAFAEL KIRCHHOF FERRET
P-02	Respeito, por parte dos requisitantes, quanto aos prazos estipulados para levantamento da demanda e encaminhamento dos documentos	**Responsável:** RAFAEL KIRCHHOF FERRET
P-03	Iniciar o planejamento da contratação com no mínimo 120 dias de antecedência ao vencimento do contrato atual (ou adotar contrato por prazo indeterminado, conforme o art. 109 da Lei nº 14.133/2021, quando aplicável).	**Responsável:** RAFAEL KIRCHHOF FERRET
	Ações de Contingência	
C-01	Priorização dos processos essenciais	**Responsáveis:** RAFAEL KIRCHHOF FERRET, PATRICIA CICHOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantitativo inadequado (subdimencionamento)	Levantamento inadequado da demanda	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Falha na execução dos serviços e/ou necessidade de refazer o processo, em razão de saldo insuficiente para suprir as necessidades reais do requisitante	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar os quantitativos com base na contratações anteriores	**Responsáveis:** CARLOS ANDRE SCHWEITZER, RAFAEL KIRCHHOF FERRET
	Ações de Contingência	
C-01	Monitorar mensalmente o saldo do empenho por unidade gestora e tramitar o apostilamento de reajuste ou termo aditivo de acréscimo com antecedência mínima de 60 dias	**Responsáveis:** RAFAEL KIRCHHOF FERRET, LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada não executa suas obrigações nos prazos estabelecidos em contrato ou não os executa de forma satisfatória	Serviço ineficiente prestado pela concessionária	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Preju´´izos nas atividades nas unidades requisitantes	
2	Interrupção nos serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitários	
3	Possíveis riscos à saude, em razão da não coleta/tratamento do esgoto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato periodicamente	**Responsáveis:** LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA, CARLOS ANDRE SCHWEITZER
P-02	No surgimento de qualquer falha, os fiscais deverão contatar as concessionárias.	**Responsáveis:** LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA, CARLOS ANDRE SCHWEITZER
	Ações de Contingência	
C-01	Caso a concessionária não providencie a resolução do problema, a equipe de fiscalização deve recorrer à agência reguladora	**Responsável:** RAFAEL KIRCHHOF FERRET

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização ineficiente	Escolha da equipe de forma relapsa. Fiscais sem condições técnicas e/ou compromentimento com o acompanhamento dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção nos serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitários					
2	Serviço prestado de forma ineficiente, atraso no trâmite junto ao setor financeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução do contrato pela equipe de fiscalização. Equipe deve cobrar das concessionárias o cumprimento integral do contrato.			**Responsáveis:** LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA, CARLOS ANDRE SCHWEITZER		
P-02	Selecionar servidores com conhecimento técnico para participar da equipe de fiscalização.			**Responsável:** LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitação dos servidores, troca dos membros da equipe de fiscalização.			**Responsáveis:** LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA, RAFAEL KIRCHHOF FERRET		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência ou insuficiência de comprovação da exclusividade por parte das concessionárias	Falhas na estruturação processual, apresentação de documentos genéricos ou desatualizados que não comprovam a titularidade do serviço no município específico do campus, ou desconhecimento das normas locais de concessão/autarquia.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Apontamento pelos órgãos de controle (Tribunais de Contas), anulação do ato de inexigibilidade e responsabilização dos agentes públicos por contratação direta indevida.					
2	Impossibilidade de enquadramento legal da inexigibilidade de licitação (art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021), devolução do processo pela Procuradoria Federal junto ao IFRS, atraso na contratação e apontamentos pelos órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir, na fase de instrução do processo, documentos que comprovem a exclusividade emitida pela própria concessionária ou autarquia, acompanhada da lei municipal, decreto de outorga ou contrato de concessão que comprove o monopólio na respectiva área geográfica.			**Responsável:** PATRICIA CICHOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Juntar ao processo a legislação municipal de saneamento e consulta pública à agência reguladora (AGERGS ou agência municipal) que ateste a titularidade exclusiva do serviço naquele município.			**Responsável:** PATRICIA CICHOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no pagamento das faturas	Extravio de faturas físicas, demora no envio da conta pelo fiscal setorial ao setor financeiro ou bloqueio do pagamento total devido a divergências em apenas uma parcela da cobrança.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamento de multas e juros moratórios (sujeito a apuração de responsabilidade do agente público) e risco de corte no fornecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Padronizar o recebimento eletrônico das faturas (via portal da concessionária ou débito automático) e alinhar as datas de vencimento ao fluxo financeiro do órgão.			**Responsáveis:** LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA, RAFAEL KIRCHHOF FERRET		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar o pagamento tempestivo do valor incontroverso nos casos de contestação parcial da fatura, evitando a suspensão do serviço e a cobrança de juros sobre o valor integral.			**Responsável:** CARLOS ANDRE SCHWEITZER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Desgaste natural de tubulações antigas, falhas				

R-07	Vazamentos ocultos na rede interna dos campi	em boias de reservatórios, rompimento de encanamentos subterrâneos ou ausência de inspeção rotineira nas instalações hidráulicas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Elevação abrupta e desproporcional no valor da fatura mensal, desperdício de água tratada e risco de danos estruturais nas edificações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Executar manutenção preventiva periódica nas redes hidráulicas e reservatórios, além de instalar hidrômetros setorizados nos blocos de maior consumo.			**Responsável:** CARLOS ANDRE SCHWEITZER		
	Ações de Contingência					
C-01	Orientar aos campi que façam leituras visuais semanais dos hidrômetros para identificar picos de consumo antes do fechamento do ciclo e solicitar revisão tarifária à concessionária após o conserto comprovado.			**Responsável:** LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção no fornecimento de água por falhas na rede pública ou racionamento	Rompimento de adutoras externas, manutenções emergenciais na rede da concessionária, falta de energia elétrica nas estações de bombeamento ou períodos de estiagem severa na região.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão das atividades acadêmicas presenciais, paralisação de laboratórios e restaurantes estudantis, além de comprometimento das condições de higiene e salubridade do campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionar e manter reservatórios internos (cisternas e caixas d'água) com capacidade suficiente para garantir autonomia mínima de 24 a 48 horas de funcionamento da unidade.			**Responsável:** CARLOS ANDRE SCHWEITZER		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o canal de atendimento prioritário para serviços essenciais junto à concessionária e providenciar abastecimento emergencial, caso a paralisação supere a reserva interna.			**Responsáveis:** RAFAEL KIRCHHOF FERRET, LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Mudança na concessionária responsável pelo abastecimento	Encerramento de contrato de concessão municipal, processos de privatização /desestatização (como a transição Corsan/Aegea no RS), municipalização do serviço de saneamento ou novas licitações de concessão realizadas pelas prefeituras.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Perda de eficácia do contrato vigente (por alteração subjetiva não prevista ou extinção da outorga anterior), paralisação dos pagamentos por divergência de CNPJ/dados bancários e risco de cobertura contratual descoberta durante a transição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as publicações oficiais dos municípios onde o IFRS possui unidades.			**Responsável:** CARLOS ANDRE SCHWEITZER		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar termo aditivo de sub-rogação (caso a nova empresa assuma o contrato de concessão anterior integralmente) ou instruir imediatamente um novo processo de inexigibilidade com a nova titular, anulando o saldo de empenho remanescente do contrato antigo.			**Responsáveis:** RAFAEL KIRCHHOF FERRET, LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL KIRCHHOF FERRET

Responsável pela contratação direta

CARLOS ANDRE SCHWEITZER

Membro da comissão de contratação

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

Membro da comissão de contratação

PATRICIA CICHOTA

Agente de contratação

Seleção de fornecedor

PATRICIA CICHOTA

Agente de contratação

Gestão de Contrato

RAFAEL KIRCHHOF FERRET

Responsável pela contratação direta

CARLOS ANDRE SCHWEITZER

Membro da comissão de contratação

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

Membro da comissão de contratação