

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**Anexo 1 do ETP 08/2026**

| Nº | Risco Identificado                                        | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável      | Ações Preventivas                                                                                                                          | Plano de Tratamento (quando crítico)                |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Definição inadequada do escopo dos serviços de manutenção | Média         | Alto    | Médio          | Engenharia       | Levantamento prévio dos poços, definição clara dos serviços (retirada e instalação de motobomba, limpeza, testes, inspeções, tamponamento) | Revisão do termo de referência e ajuste do escopo   |
| 2  | Subdimensionamento do quantitativo de serviços            | Média         | Alto    | Médio          | Engenharia       | Estimativa baseada no histórico de falhas e manutenções dos poços                                                                          | Reavaliação dos quantitativos e eventual aditamento |
| 3  | Pesquisa de preços incompatível com o mercado             | Baixa         | Médio   | Baixo          | Setor de Compras | Pesquisa com empresas especializadas em manutenção de poços artesianos                                                                     | Nova pesquisa de preços                             |
| 4  | Escolha incorreta do enquadramento do objeto              | Baixa         | Médio   | Baixo          | Setor de Compras | Análise da natureza técnica do serviço (manutenção especializada)                                                                          | Retificação do enquadramento                        |

**Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase:** \_\_\_\_\_ **– Matrícula** \_\_\_\_\_