

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

**Anexo 1 do ETP 24/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Definição inadequada da necessidade	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Requisitante	Levantamento técnico junto ao Setor de Calçamento e histórico de intervenções	Revisão da demanda e readequação do objeto	Revisão do ETP
2	Escolha de solução tecnicamente inadequada	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Compras	Levantamento de mercado e análise comparativa das alternativas	Reavaliação da solução em futura contratação	Registro da decisão
3	Estimativa incorreta do quantitativo	Média	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Utilizar dados históricos e projeções técnicas	Ajuste dos quantitativos no SRP, se necessário	Análise das requisições
4	Pesquisa de preços insuficiente ou defasada	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Realizar pesquisa com múltiplas fontes e atualização periódica	Nova pesquisa antes da licitação	Conferência dos valores
5	Definição inadequada da forma de contratação	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Compras	Avaliar natureza recorrente e variável da demanda	Ajustar o modelo em futura contratação	Análise do processo
6	Especificação técnica imprecisa	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Requisitante	Elaborar descrição clara e objetiva do equipamento	Ajustes na especificação em futura contratação	Revisão do TR

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da adequação das especificações técnicas e dos requisitos da contratação	Setor Requisitante	Durante a elaboração do ETP e do Termo de Referência	Registro no processo administrativo
Revisão dos quantitativos estimados e da forma de contratação (diária/mensal)	Setor Requisitante	Antes da finalização do Termo de Referência	Planilha orçamentária e despacho técnico
Conferência da estimativa de preços e das fontes de referência utilizadas	Setor de Compras	Antes da abertura do processo licitatório	Pesquisa de preços anexada ao processo
Avaliação das condições operacionais e necessidade de uso do equipamento pelo setor	Setor Requisitante	Durante a fase de planejamento	Relatório técnico e documentos anexos

#### Classificação da Probabilidade

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou a execução contratual
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência

#### Classificação do Impacto

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na execução da contratação
Médio	Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execução
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a execução do objeto ou causar prejuízo à Administração

#### Matriz de Avaliação do Nível de Risco



**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
Rua Antônio José Barbosa, 723, Santa Luzia, Formiga (MG) – 35.570-660  
CNPJ: 16.782.211/0001-63 – (37) 3329-2758  
[www.saaeformiga.com.br](http://www.saaeformiga.com.br)

<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto Baixo</b>	<b>Impacto Médio</b>	<b>Impacto Alto</b>
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

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