

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 26/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Definição inadequada da necessidade de materiais	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Esgoto	Levantamento técnico da demanda e análise do histórico de consumo de materiais	Revisão da demanda e readequação do objeto da contratação	Revisão do ETP
2	Escolha de especificações técnicas incompatíveis com a rede existente	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Esgoto / Engenharia	Definição das especificações conforme normas técnicas aplicáveis e padrões utilizados pelo SAAE	Ajuste das especificações em futura contratação	Revisão técnica do TR
3	Estimativa incorreta dos quantitativos de tubos e conexões	Média	Médio	MÉDIO	Setor de Esgoto	Utilização de dados históricos de consumo e projeção das demandas operacionais	Revisão dos quantitativos em futura contratação	Análise das requisições
4	Pesquisa de preços insuficiente ou defasada	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Realização de pesquisa com múltiplas fontes e consulta a fornecedores do setor	Atualização da pesquisa antes da licitação	Conferência da estimativa de preços
5	Definição inadequada da forma de contratação	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Compras	Avaliação da natureza recorrente da demanda e do histórico de aquisições	Ajuste da estratégia de contratação em processo futuro	Análise do processo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
6	Especificação técnica imprecisa ou incompleta	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Esgoto	Elaboração de especificação clara, com indicação de normas técnicas aplicáveis	Revisão das especificações em futura contratação	Revisão do Termo de Referência

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da adequação das especificações técnicas e dos requisitos da contratação	Setor de Esgoto	Durante a elaboração do ETP e do Termo de Referência	Registro no processo administrativo
Revisão dos quantitativos estimados com base no histórico de consumo	Setor de Esgoto	Antes da finalização do Termo de Referência	Planilha de estimativa e despacho técnico
Conferência da estimativa de preços e das fontes utilizadas	Setor de Compras	Antes da abertura do processo licitatório	Pesquisa de preços anexada ao processo
Avaliação da compatibilidade dos materiais com as redes existentes	Setor de Esgoto	Durante a fase de planejamento	Relatório técnico

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

Nível	Descrição
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

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____