

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 27/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Definição inadequada das especificações técnicas (compactação, materiais, métodos)	Média	Alto	ALTO	Engenharia	Elaboração detalhada do TR com base em normas técnicas	Revisão técnica do TR	Conferência técnica prévia
2	Estimativa incorreta dos quantitativos	Média	Médio	MÉDIO	Engenharia	Uso de histórico e projeções operacionais	Ajuste contratual ou nova contratação	Controle das ordens de serviço
3	Pesquisa de preços inadequada	Média	Alto	ALTO	Compras	Pesquisa com SINAPI, contratos similares e fornecedores	Atualização da pesquisa	Validação antes da licitação
4	Definição inadequada do modelo de execução (lote único)	Baixa	Médio	MÉDIO	Engenharia/Compras	Justificativa técnica no ETP	Revisão do modelo em futuras contratações	Análise de desempenho
5	Ausência de critérios claros de medição e pagamento	Média	Alto	ALTO	Engenharia	Definição de critérios objetivos (m³, checklist)	Ajuste no contrato	Fiscalização contínua
6	Falhas na definição das responsabilidades da contratada	Média	Alto	ALTO	Jurídico/Engenharia	Detalhamento no TR	Revisão contratual	Acompanhamento do contrato
7	Não previsão de logística de	Média	Médio	MÉDIO	Engenharia	Planejamento	Ajustes durante	Relatórios de

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
	execução (equipamentos, equipes)					operacional	execução	execução

Atividade	Responsável	Periodicidade	Registro
Revisão técnica do ETP e Termo de Referência	Engenharia	Durante a elaboração	Processo administrativo
Validação dos quantitativos estimados	Engenharia	Antes da licitação	Despacho técnico
Conferência da pesquisa de preços (SINAPI, contratos similares)	Compras	Antes da licitação	Planilhas e relatórios
Análise jurídica do edital e anexos	Jurídico	Antes da publicação	Parecer jurídico
Verificação da dotação orçamentária	Financeiro	Antes da licitação	Registro contábil

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

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 1463

Documento assinado digitalmente
SARAH DE MELO VILELA
 Data: 08/04/2026 10:01:19 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>