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

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 59/2026

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas das bombas dosadoras, bombas centrífugas e acessórios, podendo resultar na aquisição de equipamentos incompatíveis com os sistemas existentes na ETA e nos poços tubulares.	Média	Alto	Alto	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Realizar levantamento das condições operacionais, características dos produtos químicos, vazões, pressões, materiais construtivos, capacidade de dosagem e demais requisitos técnicos necessários.	Revisar o ETP e o Termo de Referência antes da publicação do edital, promovendo as correções e adequações necessárias.
2	Repetição de inconsistências ou inadequações no edital convocatório, considerando a suspensão do Processo Licitatório nº 35/2026, Pregão Eletrônico nº 25/2026, em 26/06/2026, para realização de adequações.	Média	Alto	Alto	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação / Assessoria Jurídica	Revisar integralmente os documentos da contratação, considerando os motivos que levaram à suspensão do procedimento anterior e verificando a coerência entre ETP, Termo de Referência, edital e demais documentos.	Promover as adequações necessárias antes da publicação do novo edital, submetendo os documentos às análises e aprovações pertinentes.
3	Estimativa inadequada dos quantitativos de bombas e acessórios, ocasionando insuficiência para atendimento das	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	Dimensionar os quantitativos com base nas necessidades de cada unidade, equipamentos existentes,	Revisar a memória de cálculo e adequar os quantitativos caso sejam identificadas

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
	necessidades ou aquisição de itens em quantidade superior à necessária.					capacidade operacional e previsão de utilização.	inconsistências antes da aprovação dos documentos da contratação.
4	Restrição indevida da competitividade em razão de especificações excessivas, desnecessárias ou que possam direcionar a contratação para determinada marca ou fornecedor.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Elaborar especificações com base em requisitos de desempenho, capacidade e funcionalidade, evitando exigências desnecessárias ou restritivas.	Realizar revisão técnica e jurídica do Termo de Referência e do edital antes da publicação.
5	Estimativa inadequada do valor da contratação em razão de pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou incompatível com os valores praticados no mercado.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realizar pesquisa de preços utilizando fontes adequadas e compatíveis com os equipamentos e acessórios pretendidos.	Revisar e, se necessário, atualizar a pesquisa de preços antes da abertura da licitação.
6	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para atendimento da contratação.	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificar previamente a disponibilidade e compatibilidade orçamentária para atendimento da despesa.	Promover a adequação orçamentária necessária antes da emissão da nota de empenho ou instrumento equivalente.

Atividades de Monitoramento – Planejamento

Atividade de Monitoramento	Responsável	Momento	Evidência
Revisão das especificações técnicas das bombas dosadoras, bombas centrífugas e acessórios	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Durante o planejamento	Parecer técnico, ETP e Termo de Referência revisados
Verificação das adequações decorrentes da suspensão do Processo Licitatório nº 35/2026, Pregão Eletrônico nº 25/2026	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação	Antes da publicação do edital	Documentos revisados e adequados
Definição e validação dos quantitativos	Setor Requisitante	Durante o planejamento	Memória de cálculo e justificativa constantes do ETP
Realização e validação da pesquisa de preços	Setor de Compras	Durante o planejamento	Mapa de preços e documentos comprobatórios da pesquisa
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Dotação, reserva ou manifestação de disponibilidade orçamentária
Análise jurídica e aprovação dos documentos da contratação	Assessoria Jurídica / Agente de Contratação	Antes da publicação	Parecer jurídico e documentos aprovados

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

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 _____