

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 58/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Levantamento inadequado dos quantitativos de produtos químicos	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Elaboração de memória de cálculo com base em vazão, dosagem e consumo histórico	Revisão técnica dos quantitativos antes da licitação	Análise do ETP
2	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Definição de parâmetros conforme normas técnicas e Portaria de potabilidade	Revisão técnica detalhada do TR	Termo de Referência
3	Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Levantamento baseado na operação da ETA e variação sazonal	Ajuste dos quantitativos antes da publicação	ETP revisado
4	Pesquisa de preços inadequada ou insuficiente	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Utilização de múltiplas fontes (PNCP, contratações similares, fornecedores)	Revisão e validação da pesquisa de preços	Mapa de preços
5	Falta de padronização dos insumos químicos	Baixa	Médio	MÉDIO	Setor Técnico	Definição de padrões mínimos de qualidade e pureza	Ajustes nas especificações	TR

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
6	Incompatibilidade entre produtos especificados e necessidade operacional	Baixa	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Validação técnica junto à operação da ETA e sistemas	Substituição ou adequação dos itens	ETP
7	Falhas na elaboração do ETP e Termo de Referência	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Revisão técnica e administrativa dos documentos	Correções antes da publicação	Processo administrativo
8	Subestimação de variações sazonais da qualidade da água	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Consideração de histórico de períodos chuvosos e estiagem	Ajuste de quantitativos e margem de segurança	ETP
9	Definição inadequada da logística de fornecimento	Média	Médio	MÉDIO	Setor de Compras	Planejamento de entregas parceladas conforme consumo	Ajuste no cronograma de fornecimento	TR

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da memória de cálculo dos quantitativos	Setor Requisitante	Durante a elaboração	ETP
Revisão das especificações técnicas dos produtos	Setor Técnico	Antes da finalização do TR	Termo de Referência
Conferência da pesquisa de preços	Setor de Compras	Antes da publicação	Mapa de preços
Validação da compatibilidade dos produtos com a operação	Setor Técnico	Durante a elaboração	ETP
Análise da conformidade do ETP e TR	Equipe de Planejamento	Antes da licitação	Processo administrativo
Revisão jurídica do edital	Setor Jurídico	Antes da publicação	Parecer jurídico

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 _____