

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 64/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas dos hidrojatores e bombas dosadoras eletromagnéticas, comprometendo a compatibilidade com o sistema gerador de cloro existente na ETA.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Levantamento das características técnicas do sistema existente, definição dos requisitos de desempenho, capacidade, materiais e compatibilidade, com validação pela área técnica.	Revisão do ETP e do Termo de Referência antes da publicação do edital, com correção de eventuais inconsistências.
2	Estimativa inadequada dos quantitativos, ocasionando insuficiência ou aquisição excessiva de equipamentos em relação à necessidade efetiva da ETA.	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Definição dos quantitativos com base na necessidade operacional identificada e nas características do sistema gerador de cloro existente.	Revisão dos quantitativos e da memória de cálculo antes da aprovação do ETP.
3	Restrição da competitividade em razão de especificações técnicas excessivas, desnecessárias ou direcionadas a determinada marca ou modelo.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Elaboração das especificações com base em requisitos funcionais, de desempenho e compatibilidade, evitando exigências desnecessárias e indicação de marcas, salvo justificativa legal.	Revisão técnica e jurídica do Termo de Referência antes da publicação do edital.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
4	Estimativa inadequada do valor da contratação em razão de pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realização de pesquisa de preços em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e regulamentação aplicável, utilizando fontes adequadas e múltiplas referências.	Complementação ou atualização da pesquisa de preços e revisão do orçamento estimado antes da abertura da licitação.
5	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para atendimento da contratação.	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificação da disponibilidade orçamentária e compatibilidade da despesa com o planejamento financeiro do SAAE.	Adequação orçamentária antes da emissão da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
6	Definição inadequada dos itens da contratação, comprometendo a competitividade ou a compatibilidade entre os equipamentos.	Baixa	Médio	Baixo	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Análise da divisibilidade do objeto, das características do mercado fornecedor e dos requisitos de compatibilidade entre os equipamentos.	Revisão da estrutura dos itens antes da publicação do edital, mantendo o parcelamento quando tecnicamente e economicamente viável.
7	Definição de prazo de entrega incompatível com a necessidade operacional da ETA ou com as condições praticadas pelo mercado.	Baixa	Médio	Baixo	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Definição de prazo de entrega compatível com a necessidade administrativa e com os prazos usualmente praticados pelos fornecedores.	Revisão e adequação do prazo de entrega antes da publicação do edital, se necessário.

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Levantamento e validação das características técnicas do sistema gerador de cloro existente	Setor Requisitante / Equipe Técnica	Planejamento	Registro técnico / memória descritiva
Revisão das especificações técnicas dos equipamentos	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	Antes da publicação do edital	Parecer ou validação técnica
Definição e validação dos quantitativos e dos itens	Setor Requisitante	Planejamento	Memória de cálculo e justificativa constante do ETP
Pesquisa de preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Dotação ou reserva orçamentária
Análise jurídica e aprovação do edital	Assessoria Jurídica / Pregoeiro	Antes da publicação	Edital aprovado

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** _____