

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 33/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas do paralelepípedo, bloquete sextavado e pedra Miracema, podendo resultar no fornecimento de materiais incompatíveis com as necessidades dos serviços do SAAE.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Levantamento das necessidades dos setores envolvidos e definição de especificações claras, objetivas e compatíveis com a finalidade de cada material, evitando exigências desnecessárias.	Revisão do ETP e do Termo de Referência antes da publicação do edital, com correção das especificações eventualmente identificadas.
2	Estimativa inadequada dos quantitativos, ocasionando insuficiência ou excesso de materiais para atendimento das demandas do Setor de Calçamento e do Setor de Pedreiros.	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Dimensionamento dos quantitativos com base nas áreas estimadas, consumo médio por metro quadrado, histórico e previsão das demandas e reserva técnica para perdas e quebras.	Revisão da memória de cálculo e dos quantitativos antes da aprovação do ETP, promovendo os ajustes necessários caso sejam identificadas inconsistências.
3	Restrição indevida da competitividade em razão de especificações excessivas, desnecessárias ou que possam direcionar a contratação para	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Elaboração das especificações com base nas características, dimensões, qualidade e desempenho necessários, sem indicação de marca ou fornecedor específico e	Revisão técnica do Termo de Referência antes da publicação do edital e adequação de exigências que possam restringir

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
	determinada marca, fabricante ou fornecedor.					admitindo equivalentes técnicos quando cabível.	indevidamente a competitividade.
4	Estimativa inadequada do valor da contratação em razão de pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou incompatível com os preços praticados no mercado.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realização de pesquisa de preços em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e regulamentação municipal aplicável, utilizando fontes adequadas e compatíveis com os três itens pretendidos.	Revisão da pesquisa de preços e, se necessário, atualização dos valores estimados antes da abertura da licitação.
5	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para atendimento da contratação.	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e da compatibilidade da despesa com o orçamento da Autarquia.	Adequação orçamentária antes da emissão da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência
Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações dos materiais	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	Antes da publicação do edital	Termo de Referência revisado
Conferência dos quantitativos e da memória de cálculo	Setor Requisitante	Planejamento	Memória de cálculo e justificativa constantes do ETP

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência
Pesquisa e análise dos preços de mercado	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços e documentação da pesquisa
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Dotação ou reserva orçamentária
Revisão dos documentos da fase preparatória	Equipe responsável / Assessoria competente	Antes da publicação	Documentos revisados e aprovados

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

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: _____ **- Matrícula:** _____