

ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANÁLISE DOS RISCOS

(Inciso X, Art. 18, LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021)

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	CATEGORIA DO RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
Ausência de Valores Detalhados (Unitário e Total) dos Itens na Descrição da Necessidade	Financeiro / Planejamento	Alta	Alto	A estimativa detalhada do valor da contratação deve ser apurada pelo Setor de Cotações/Compras, conforme indicado em *Seção 6 - Estimativa Preliminar do Valor da Contratação*. Este valor será consolidado na fase interna da licitação e constará no Termo de Referência e Planilha Orçamentária.	Setor de Cotações/Compras
Pesquisa de Mercado Inadequada ou Insuficiente para Formação de Preços Referenciais	Financeiro	Média	Alto	Realizar pesquisa de mercado rigorosa, observando os parâmetros do Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, para assegurar a compatibilidade com os preços praticados no mercado e a obtenção da proposta mais vantajosa.	Setor de Cotações/Compras
Inconformidade dos Materiais Fornecidos com as Normas Técnicas da ABNT	Técnico / Operacional	Média	Alto	Exigir expressamente no Termo de Referência e no contrato que todos os materiais possuam certificação de qualidade e conformidade com as normas da ABNT (ex: NBR 5648, NBR 5688, NBR 14878). Implementar inspeção e controle de qualidade rigorosos no recebimento dos produtos.	Fiscal do Contrato / Secretaria de Recursos Hídricos (SMRH)
Fiscalização e Acompanhamento Contratual Deficientes	Operacional / Legal	Média	Alto	Formalizar a nomeação de gestor e fiscal da Ata de Registro de Preços (titular e substituto), conforme Art. 117 da Lei nº 14.133/2021, responsáveis pelo acompanhamento da vigência da Ata, fiscalização das entregas e atesto das notas fiscais. Oferecer treinamento e recursos necessários a esses profissionais.	SMRH / Secretaria de Administração
Insuficiência de Recursos Orçamentários ou Atrasos na Liberação Financeira	Financeiro / Operacional	Média	Alto	Assegurar a previsão de recursos orçamentários na Lei Orçamentária Anual (LOA). Estabelecer procedimentos internos claros e prazos para a emissão da Nota de Empenho previamente a cada Ordem de Fornecimento, garantindo o fluxo financeiro.	Secretaria de Finanças / SMRH
Inadequação do Espaço para Armazenamento dos Materiais Recebidos	Operacional	Média	Moderado	Organizar e adequar o espaço físico na sede da SMRH ou no almoxarifado central, garantindo condições apropriadas para o recebimento, conferência e armazenamento seguro dos materiais hidráulicos, especialmente os de grande porte, para evitar deterioração.	SMRH / Equipe de Logística
Deficiência na Elaboração do Termo de Referência ou da Minuta da Ata de Registro de Preços	Legal / Operacional	Média	Alto	Elaborar a Minuta da Ata de Registro de Preços e o Termo de Referência com clareza, estabelecendo detalhadamente as obrigações das partes, compromissos de fornecimento, sanções administrativas e condições de garantia dos produtos, com revisão jurídica e técnica.	SMRH / Procuradoria Jurídica
Previsão Incorreta das Quantidades Demandadas	Operacional / Financeiro	Média	Moderado	Utilizar o histórico de consumo e projeções de projetos como base para a estimativa da demanda, conforme descrito em *Seção 5 - Estimativa da Demanda*. Realizar revisões periódicas e ajustes com base na necessidade real verificada em campo, aproveitando a flexibilidade do SRP.	SMRH / Gestor do Contrato
Geração e Descarte Inadequado de Resíduos Sólidos	Ambiental / Legal	Média	Moderado	Promover o descarte adequado de resíduos de embalagens e sobras de materiais, priorizando a destinação para reciclagem (coleta seletiva) conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e garantir que os materiais sejam atóxicos para água potável.	Fiscal do Contrato / SMRH / Equipe Operacional

Bodocó/PE, 12 de janeiro de 2026

José Cláudio Cavalcante de Albuquerque
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS