

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 20/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas para instalação dos hidrômetros e cavaletes	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Elaboração do ETP e TR com base em normas técnicas e padrões do SAAE	Revisão técnica das especificações antes da publicação
2	Subdimensionamento ou superdimensionamento da quantidade de hidrômetros a serem instalados	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Levantamento técnico in loco e conferência com cadastro comercial	Revisão dos quantitativos antes da licitação
3	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Pesquisa de preços no PNCP e contratações similares	Nova pesquisa de preços
4	Definição inadequada das condições de execução dos serviços	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Detalhamento das condições no Termo de Referência	Revisão das condições de execução
5	Falta de levantamento adequado das condições do local (rede existente, acessos, interferências)	Média	Médio	Médio	Setor Requisitante	Vistoria técnica prévia no bairro Novo Horizonte	Atualização das informações técnicas
6	Definição inadequada das exigências de qualificação técnica	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante / Pregoeiro	Estabelecimento de requisitos compatíveis com o objeto	Revisão do edital

Atividades de Monitoramento – Planejamento

- Verificação das especificações técnicas → Setor Requisitante → Durante elaboração do ETP/TR → Registro no processo

- Revisão dos quantitativos → Setor Requisitante → Antes do TR → Planilha e despacho técnico
- Conferência da pesquisa de preços → Setor de Compras → Antes da licitação → Pesquisa anexada
- Avaliação das condições do local → Setor Requisitante → Planejamento → Relatório técnico

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 _____