

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 39/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Levantamento inadequado dos quantitativos de equipamentos e acessórios	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Elaboração de memória de cálculo baseada na demanda operacional da ETA e dos poços tubulares	Revisão técnica dos quantitativos antes da licitação	Análise do ETP
2	Especificações técnicas insuficientes, inadequadas ou restritivas	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Definição objetiva das especificações, capacidades, materiais e requisitos mínimos de desempenho	Revisão técnica detalhada do TR	Termo de Referência
3	Incompatibilidade entre equipamentos especificados e sistemas existentes	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Levantamento prévio das condições operacionais e características dos sistemas existentes	Adequação das especificações antes da publicação	ETP revisado
4	Pesquisa de preços inadequada ou insuficiente	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa e contratações similares	Revisão e validação da pesquisa de preços	Mapa de preços
5	Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Levantamento baseado nas necessidades operacionais e planejamento do setor	Ajuste dos quantitativos antes da licitação	ETP

6	Falhas na elaboração do ETP, TR ou demais documentos da contratação	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Revisão técnica e administrativa dos documentos	Correções antes da publicação	Processo administrativo
---	---	-------	------	-------	------------------------	---	-------------------------------	-------------------------

Atividades de Monitoramento – Planejamento

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

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** _____