

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 43/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Levantamento inadequado dos quantitativos de tubos e conexões	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Elaboração de memória de cálculo baseada no histórico de consumo, estoque e demanda operacional	Revisão dos quantitativos antes da publicação da licitação	ETP
2	Especificações técnicas insuficientes, inadequadas ou restritivas	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Definição objetiva das características dos materiais, dimensões e normas aplicáveis	Revisão técnica detalhada do Termo de Referência	Termo de Referência
3	Indicação de especificações incompatíveis com as necessidades operacionais do SAAE	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Levantamento prévio das condições de utilização e padronização adotada pela Autarquia	Adequação das especificações antes da publicação	ETP e TR
4	Pesquisa de preços inadequada ou insuficiente	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa e consultas ao mercado	Revisão e validação dos preços estimados	Mapa de Preços
5	Subdimensionamento ou superdimensionamento das quantidades estimadas	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Levantamento baseado no histórico de consumo, estoque e previsão de demanda	Revisão dos quantitativos antes da licitação	ETP

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
6	Falhas na elaboração do ETP, Termo de Referência ou demais documentos preparatórios	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Revisão técnica, administrativa e jurídica dos documentos	Correção das inconsistências antes da publicação	Processo Administrativo
7	Definição inadequada da forma de julgamento ou adjudicação	Baixa	Médio	BAIXO	Equipe de Planejamento	Avaliação técnica do parcelamento do objeto e das condições de mercado	Adequação do critério de julgamento antes da publicação	Processo Administrativo
8	Ausência de previsão adequada de estoque mínimo para atendimento emergencial	Média	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Avaliação dos níveis mínimos de estoque e do consumo médio dos materiais	Ajuste dos quantitativos previstos	Controle de Estoque

Atividades de Monitoramento – Planejamento

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da memória de cálculo dos quantitativos	Setor Requisitante	Durante a elaboração do ETP	ETP
Revisão das especificações técnicas dos materiais	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 do TR	Equipe de Planejamento	Antes da licitação	Processo Administrativo
Verificação dos níveis de estoque e da demanda operacional	Setor Requisitante	Durante o planejamento	Controle de Estoque
Revisão da estratégia de adjudicação e julgamento	Equipe de Planejamento	Antes da publicação	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** _____