

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 69/2026

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Elaboração de especificações técnicas inadequadas ou insuficientes para os tubos e conexões de PVC branco, curvas de PVC ocre e tubos e conexões de PEAD, podendo resultar na aquisição de materiais incompatíveis com as necessidades operacionais do SAAE.	Média	Alto	Alto	Setor requisitante e equipe de planejamento	Elaborar especificações claras e objetivas, considerando as características das redes de água e esgoto, as aplicações dos materiais e as normas técnicas aplicáveis.	Revisar as especificações e promover os ajustes necessários antes da conclusão do planejamento, assegurando a adequação dos materiais às necessidades do SAAE.
2	Estimativa inadequada dos quantitativos, podendo ocasionar insuficiência de materiais para manutenção das redes ou formação excessiva de estoque.	Média	Alto	Alto	Setor requisitante e equipe de planejamento	Fundamentar os quantitativos no histórico de consumo, nas demandas de manutenção preventiva e corretiva, nas previsões de expansão das redes e na necessidade de estoque estratégico.	Reavaliar os quantitativos estimados e realizar as adequações necessárias, mediante justificativa técnica e antes da conclusão do planejamento.
3	Pesquisa de preços inadequada, resultando em estimativa incompatível com os valores praticados no mercado	Média	Alto	Alto	Setor responsável pela pesquisa de preços	Utilizar fontes de pesquisa idôneas e atualizadas, comparar materiais com especificações equivalentes e	Complementar ou refazer a pesquisa de preços, revisar a estimativa e documentar as justificativas pertinentes

	e comprometendo a obtenção de propostas vantajosas.					analisar criticamente os valores obtidos.	antes do prosseguimento do processo.
4	Estabelecimento de exigências técnicas excessivas ou restritivas, reduzindo a competitividade e dificultando a participação de fornecedores.	Baixa	Alto	Médio	Sector requisitante e equipe de planejamento	Limitar as exigências às características indispensáveis ao atendimento da necessidade administrativa, evitando restrições injustificadas e indicação indevida de marcas.	Revisar as especificações e adequar os requisitos que possam restringir indevidamente a competição, preservando a qualidade e a funcionalidade dos materiais.
5	Repetição do insucesso na contratação dos tubos e conexões de PEAD, cujos itens restaram fracassados no Processo Licitatório nº 38/2026, Pregão Eletrônico nº 27/2026.	Média	Alto	Alto	Sector requisitante e equipe de planejamento	Analisar os registros do procedimento anterior, verificando possíveis causas relacionadas às especificações, aos preços estimados e às condições de fornecimento.	Promover os ajustes tecnicamente justificados e compatíveis com o mercado, sem comprometer os requisitos necessários ao atendimento das demandas do setor de água.
6	Inconsistências entre o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, a estimativa de preços e os demais documentos da contratação.	Média	Médio	Médio	Equipe de planejamento e setores envolvidos na instrução processual	Revisar os documentos de planejamento, verificando a coerência entre a descrição do objeto, os quantitativos, as especificações técnicas, os critérios de fornecimento e os valores estimados.	Corrigir as divergências identificadas antes da conclusão da fase preparatória e da submissão do processo para aprovação.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Atividade	Responsável	Momento/periodicidade	Evidência
-----------	-------------	-----------------------	-----------

Verificar a adequação das especificações técnicas dos tubos e conexões às necessidades dos setores de água e esgoto.	Setor requisitante e equipe de planejamento	Durante a elaboração e revisão do ETP e do Termo de Referência.	ETP, Termo de Referência e especificações técnicas revisadas.
Conferir os quantitativos estimados e a respectiva justificativa técnica.	Setor requisitante	Durante a elaboração do ETP e antes da conclusão do planejamento.	Memória de cálculo, histórico de consumo e justificativa dos quantitativos.
Verificar a consistência da pesquisa de preços e a compatibilidade dos valores com o mercado.	Setor responsável pela pesquisa de preços	Durante a pesquisa de preços e antes da aprovação da estimativa.	Relatório de pesquisa de preços e documentos comprobatórios.
Avaliar se as especificações e exigências técnicas preservam a competitividade.	Setor requisitante e equipe de planejamento	Durante a elaboração e revisão do Termo de Referência.	Especificações técnicas e Termo de Referência revisados.
Analisar as causas do fracasso dos itens de PEAD no procedimento licitatório anterior e verificar a necessidade de ajustes.	Setor requisitante e equipe de planejamento	Durante a elaboração do novo processo.	Registros do Processo Licitatório nº 38/2026, Pregão Eletrônico nº 27/2026, e justificativas para eventuais ajustes.
Conferir a coerência entre o ETP, o Termo de Referência, a estimativa de preços e os demais documentos da fase preparatória.	Equipe de planejamento e setores envolvidos na instrução processual	Antes da conclusão da fase de planejamento e do encaminhamento para aprovação.	Documentos da fase preparatória revisados e registros das correções efetuadas.

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:** _____