

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 21/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas dos serviços de rebobinagem dos motores elétricos.	Média	Alto	Médio	Eletricista	Levantamento prévio das características dos motores existentes na Autarquia, incluindo potência, rotação, tensão e número de pontas de ligação, além da descrição detalhada dos serviços necessários.	Revisão das especificações técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.
2	Subdimensionamento do quantitativo de serviços	Média	Alto	Médio	Eletricista	Estimativa baseada no histórico de manutenções realizadas pela Autarquia e na quantidade de motores em operação nas unidades do SAAE.	Reavaliação dos quantitativos estimados e adequação do planejamento da contratação.
3	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Realização de pesquisa de preços junto a empresas especializadas na rebobinagem de motores elétricos e análise de contratações similares realizadas pela Administração Pública.	Realização de nova pesquisa de preços para atualização dos valores estimados da contratação.
4	Escolha incorreta do enquadramento do objeto	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Análise da natureza técnica do serviço (manutenção especializada)	Revisão do enquadramento da contratação e adequação da modalidade licitatória antes da publicação do edital.

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: __ Fáblio Nérís Rodrigues – Matrícula 1259