

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 51/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas das motobombas, peças e serviços de manutenção	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Levantamento das características do parque instalado, consulta aos catálogos do fabricante e elaboração detalhada das especificações técnicas.	Revisão do ETP e do Termo de Referência antes da publicação do edital.
2	Definição inadequada dos lotes, comprometendo a competitividade ou a execução contratual	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Agrupamento dos itens conforme sua compatibilidade técnica e funcional, com justificativa da contratação por lotes.	Revisão da composição dos lotes antes da aprovação do ETP.
3	Estimativa inadequada do valor da contratação	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Pesquisa de preços em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, utilizando contratações similares e tabela/catálogo do fabricante.	Atualização da pesquisa de preços antes da abertura da licitação.
4	Dimensionamento inadequado dos quantitativos estimados	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Utilização da média histórica de consumo dos últimos exercícios e avaliação das necessidades operacionais do Setor de Água.	Revisão dos quantitativos antes da aprovação do ETP.
5	Restrição da competitividade em razão das exigências técnicas	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Fundamentação técnica das exigências relativas às peças genuínas e aos serviços	Revisão jurídica e técnica do Termo de Referência

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
						autorizados pelo fabricante, limitando-as ao estritamente necessário.	antes da publicação do edital.
6	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para atendimento das futuras contratações	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Planejamento financeiro e verificação da disponibilidade orçamentária antes das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.	Adequação orçamentária antes da emissão das Ordens de Fornecimento.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações técnicas	Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico
Definição e validação dos lotes	Equipe de Planejamento	Planejamento	Justificativa técnica constante do ETP e TR
Pesquisa de preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação e das contratações	Dotação/Reserva orçamentária
Análise jurídica e aprovação do edital	Assessoria Jurídica e Pregoeiro	Antes da publicação	Edital aprovado

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:** _____