

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 52/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas dos materiais, comprometendo sua compatibilidade com os hidrômetros e acessórios utilizados pelo SAAE Formiga.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Levantamento das características técnicas dos materiais atualmente utilizados, consulta às normas técnicas aplicáveis e elaboração detalhada das especificações.	Revisão do ETP e do Termo de Referência antes da publicação do edital.
2	Estimativa inadequada dos quantitativos, ocasionando insuficiência ou excesso de materiais durante a vigência da contratação.	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Definição dos quantitativos com base no histórico de consumo, na Campanha de Hidrometração, na substituição de hidrômetros e na expansão da rede de abastecimento.	Revisão dos quantitativos antes da aprovação do ETP.
3	Restrição da competitividade em razão de especificações técnicas excessivas ou direcionadas.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Elaboração das especificações com base em requisitos funcionais e normas técnicas, evitando exigências desnecessárias e vedando indicação de marcas, salvo quando legalmente justificada.	Revisão técnica e jurídica do Termo de Referência antes da publicação do edital.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
4	Estimativa inadequada do valor da contratação em razão de pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realização de pesquisa de preços em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e regulamentação municipal, utilizando múltiplas fontes de consulta.	Atualização da pesquisa de preços antes da abertura da licitação.
5	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para atendimento da contratação.	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificação da disponibilidade orçamentária antes da abertura do procedimento licitatório.	Adequação orçamentária antes da emissão da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento.
6	Atraso na entrega dos materiais pela contratada, comprometendo as atividades operacionais do Setor de Água.	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Definição de prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração e acompanhamento da execução contratual.	Notificação da contratada e aplicação das sanções previstas contratualmente e na Lei nº 14.133/2021, quando cabíveis.
7	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas ou com defeitos de fabricação.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Conferência das especificações, quantidades e qualidade dos materiais no recebimento.	Recusa do material e exigência de substituição, sem ônus para a Administração, aplicando-se as penalidades cabíveis, se necessário.
8	Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais pela contratada.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato e	Fiscalização contínua da execução contratual e acompanhamento do	Aplicação das sanções administrativas, adoção das medidas legais cabíveis e

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
					Gestor do Contrato	cumprimento dos prazos e obrigações.	convocação dos demais licitantes, quando aplicável.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações técnicas dos materiais	Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico
Definição e validação dos quantitativos	Setor Requisitante	Planejamento	Memória de cálculo e justificativa constante do ETP
Pesquisa de preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Dotação ou reserva orçamentária
Análise jurídica e aprovação do edital	Assessoria Jurídica e Pregoeiro	Antes da publicação	Edital aprovado
Fiscalização do fornecimento e recebimento dos materiais	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Termos de recebimento, relatórios de fiscalização e registros de ocorrências

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:** _____