

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 56/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Estimativa inadequada dos quantitativos de tubos de PVC-O e conexões DEFOFO, ocasionando insuficiência de materiais para atendimento das demandas ou formação de estoque superior à necessidade.	Média	Alto	Alto	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	Utilização do histórico de utilização dos materiais, análise das demandas dos setores operacionais e avaliação das necessidades de manutenção, substituição, ampliação e aperfeiçoamento das redes.	Revisão dos quantitativos e da memória de cálculo antes da aprovação do ETP e do TR.
2	Especificação técnica inadequada dos tubos e conexões, podendo resultar em incompatibilidade com as redes existentes, dificuldades de instalação, vazamentos, retrabalho ou comprometimento do desempenho hidráulico.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Utilização das especificações técnicas aplicáveis e análise das características das redes existentes, contemplando dimensões, diâmetros, classes de pressão e demais requisitos necessários.	Revisão técnica das especificações antes da publicação do edital.
3	Restrição indevida da competitividade em razão de especificações técnicas ou condições de fornecimento excessivamente restritivas.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Definição de especificações objetivas e usuais de mercado, sem indicação de marca, modelo ou fornecedor específico, exigindo somente requisitos necessários ao desempenho do objeto.	Revisão técnica e jurídica do TR e do edital antes da publicação.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
4	Estimativa inadequada dos preços dos tubos e conexões em razão de pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou incompatível com as condições de mercado.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realização de pesquisa de preços utilizando fontes adequadas e compatíveis com a natureza do objeto, com análise crítica dos valores obtidos.	Revisão e validação da pesquisa de preços antes da abertura do certame, com atualização quando necessária.
5	Definição inadequada da adjudicação por item, podendo restringir a competitividade ou comprometer a obtenção da proposta mais vantajosa.	Baixa	Médio	Baixo	Equipe de Planejamento	Análise das características técnicas e comerciais dos materiais e da existência de fornecedores distintos, verificando a viabilidade do julgamento por item.	Revisão da estratégia de contratação antes da publicação do edital.
6	Definição inadequada dos prazos e condições de fornecimento, comprometendo o atendimento das demandas operacionais do SAAE.	Baixa	Médio	Baixo	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Definição dos prazos, locais, condições de entrega e critérios de recebimento conforme as necessidades operacionais e capacidade de armazenamento da Autarquia.	Revisão do TR e do edital antes da publicação, com correção de eventuais inconsistências.
7	Ausência ou insuficiência de critérios para assegurar a qualidade e conformidade dos materiais fornecidos.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Previsão de requisitos técnicos objetivos, normas aplicáveis e critérios de recebimento, inspeção, recusa e substituição.	Revisão dos critérios de aceitação e recebimento antes da publicação do edital.
Atividades de Monitoramento – Planejamento							

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Definição e validação dos quantitativos	Sector Requisitante / Equipe de Planejamento	Planejamento	Memória de cálculo e justificativa
Revisão das especificações dos tubos e conexões	Sector Requisitante / Equipe de Planejamento	Antes da publicação do edital	Parecer técnico / TR revisado
Definição e validação da adjudicação por item	Equipe de Planejamento	Planejamento	Justificativa constante do ETP/TR
Pesquisa e validação dos preços	Sector de Compras	Planejamento	Mapa de preços
Análise jurídica e aprovação do edital	Assessoria Jurídica / 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.

Nível	Descrição
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:** _____