

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 44/2026

As atividades de monitoramento previstas neste Plano de Gestão de Riscos poderão ser revisadas sempre que ocorrerem alterações relevantes no objeto contratado, na legislação aplicável, na estrutura operacional do SAAE Formiga ou na identificação de novos riscos capazes de impactar a execução contratual. As revisões deverão ser formalizadas nos autos do processo administrativo e comunicadas aos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Levantamento inadequado das necessidades da contratação.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Realizar levantamento técnico detalhado das unidades operacionais e validar as necessidades junto aos setores responsáveis.	Revisar o ETP antes da aprovação e atualizar os quantitativos, quando necessário.
2	Especificações técnicas restritivas ou incompatíveis com o mercado.	Média	Alto	Alto	Equipe de Planejamento	Elaborar especificações baseadas em desempenho e funcionalidade, precedidas de levantamento de mercado.	Revisar o Termo de Referência antes da publicação do edital.
3	Escolha inadequada da solução tecnológica.	Baixa	Alto	Médio	Engenharia	Analisar alternativas tecnológicas disponíveis e avaliar custo-benefício.	Reavaliar a solução antes da abertura da licitação.
4	Estimativa inadequada do valor da contratação.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realizar pesquisa de preços conforme a legislação vigente.	Atualizar a pesquisa antes da licitação, caso necessário.
5	Dimensionamento inadequado dos quantitativos.	Baixa	Alto	Médio	Engenharia	Levantamento completo das unidades operacionais.	Revisar quantitativos antes da aprovação do ETP.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
6	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários.	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária.	Providenciar adequação orçamentária antes da contratação.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade/Momento	Evidência
Levantamento das necessidades da contratação junto aos setores demandantes	Equipe de Planejamento	Início da fase de planejamento	Documento de Formalização da Demanda (DFD)
Elaboração e revisão do Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Equipe de Planejamento	Durante o planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações técnicas e do Termo de Referência	Setor de Engenharia	Antes da aprovação do TR	Termo de Referência aprovado
Pesquisa de preços e validação da estimativa da contratação	Setor de Compras	Durante o planejamento	Pesquisa de preços e mapa comparativo
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da abertura da licitação	Reserva ou dotação orçamentária
Revisão jurídica dos documentos da fase preparatória	Assessoria Jurídica	Antes da publicação do edital	Parecer jurídico
Revisão do Mapa de Gestão de Riscos	Equipe de Planejamento	Antes da autorização da licitação	Mapa de Riscos aprovado

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Classificação	Descrição	Critério
1 – Muito Baixa	O evento é altamente improvável de ocorrer durante a contratação.	Probabilidade inferior a 10%.
2 – Baixa	O evento pode ocorrer, porém há poucos registros ou baixa expectativa de ocorrência.	Probabilidade entre 10% e 30%.
3 – Média	O evento possui possibilidade moderada de ocorrência durante a execução contratual.	Probabilidade entre 31% e 60%.
4 – Alta	O evento possui elevada possibilidade de ocorrer durante a contratação.	Probabilidade entre 61% e 80%.
5 – Muito Alta	O evento é esperado ou possui grande probabilidade de ocorrer caso não sejam adotadas medidas preventivas.	Probabilidade superior a 80%.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Classificação	Descrição	Consequência
1 – Muito Baixo	Impacto praticamente irrelevante para a contratação.	Não compromete prazo, custo ou qualidade.
2 – Baixo	Pequeno impacto operacional, facilmente corrigido.	Pequenos atrasos ou ajustes sem prejuízo significativo ao objeto.
3 – Médio	Impacto moderado na execução contratual.	Pode comprometer parcialmente prazos, custos ou desempenho, exigindo ações corretivas.
4 – Alto	Impacto significativo para a execução do contrato.	Compromete a continuidade dos serviços, aumenta custos ou reduz significativamente a qualidade da solução.
5 – Muito Alto	Impacto crítico para a Administração.	Pode ocasionar paralisação dos serviços, prejuízo ao abastecimento de água ou esgotamento sanitário, danos ao erário ou necessidade de rescisão contratual.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Pontuação (P × I)	Classificação	Tratamento Recomendado
1 a 4	Baixo	Monitorar periodicamente. O risco é aceitável e não exige medidas adicionais além dos controles existentes.
5 a 9	Médio	Implementar ações preventivas e acompanhar continuamente sua evolução durante a execução contratual.
10 a 16	Alto	Adotar medidas mitigadoras específicas, intensificar a fiscalização e acompanhar os indicadores de desempenho.
17 a 25	Extremo	Prioridade máxima de tratamento. Exigir plano de contingência, monitoramento permanente e resposta imediata sempre que o risco se materializar.

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ **– Matrícula** _____