

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 09/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	Médio	Setor de Compras	Realização de pesquisa de mercado prévia e definição de especificações compatíveis com o mercado fornecedor	Revisão do edital e realização de novo procedimento licitatório, com ajustes técnicos, se necessário.
2	Aumento imprevisto dos custos de fornecimento	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Utilização de valores de referência atualizados e definição de preços unitários fixos no contrato	Reavaliação do equilíbrio econômico-financeiro, se aplicável, conforme legislação.

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