

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 05/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Definição inadequada da necessidade	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Requisitante	Levantamento técnico junto ao setor operacional e análise do histórico de manutenções	Revisão da demanda e readequação do objeto	Revisão do ETP
2	Escolha de solução tecnicamente inadequada	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Compras	Análise da compatibilidade dos materiais com a rede existente	Reavaliação da solução em futura contratação	Registro da decisão
3	Estimativa incorreta do quantitativo	Média	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Utilização de dados históricos e projeções de consumo	Ajuste dos quantitativos em futuras aquisições	Análise das requisições
4	Pesquisa de preços insuficiente ou defasada	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Realizar pesquisa com múltiplas fontes e atualização periódica	Nova pesquisa antes da licitação	Conferência dos valores
5	Definição inadequada da forma de contratação	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Compras	Avaliação da natureza recorrente e variável da demanda	Ajustar o modelo em futura contratação	Análise do processo
6	Especificação técnica imprecisa	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Requisitante	Descrição clara das dimensões, classes e normas técnicas dos materiais	Ajustes na especificação em futura contratação	Revisão do TR

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