

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 19/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas dos sistemas de aterramento e SPDA	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Elaboração do ETP e do Termo de Referência com base no relatório técnico e nas normas aplicáveis	Revisão técnica das especificações antes da publicação do edital
2	Subdimensionamento dos quantitativos de materiais e componentes do sistema	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Utilização da planilha orçamentária elaborada com base no levantamento técnico realizado	Revisão dos quantitativos estimados
3	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Utilização de referências de preços como SINAPI e SETOP e análise de contratações semelhantes	Realização de nova pesquisa de preços
4	Definição inadequada das condições de execução dos serviços	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Consulta às normas técnicas e ao relatório técnico existente	Revisão das especificações no Termo de Referência
5	Falta de levantamento adequado das condições dos locais de instalação	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Utilização do relatório técnico elaborado pela empresa responsável pelo diagnóstico das estruturas	Atualização das informações técnicas

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
6	Apresentação de atestados de capacidade técnica incompatíveis com o objeto da contratação	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Definição clara, no edital, das exigências de qualificação técnica compatíveis com os serviços de instalação de aterramento e SPDA	Inabilitação do licitante ou realização de diligência para verificação da autenticidade e compatibilidade dos atestados

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da adequação das especificações técnicas e dos requisitos da contratação	Setor Requisitante	Durante a elaboração do ETP e do Termo de Referência	Registro no processo administrativo
Revisão dos quantitativos estimados e da planilha orçamentária	Setor Requisitante	Antes da finalização do Termo de Referência	Planilha orçamentária e despacho técnico
Conferência da estimativa de preços e das fontes de referência utilizadas	Setor de Compras	Antes da abertura do processo licitatório	Pesquisa de preços anexada ao processo
Avaliação das condições técnicas dos locais onde serão executados os serviços	Setor Requisitante	Durante a fase de planejamento	Relatório técnico e documentos anexos

Classificação da Probabilidade

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou a execução contratual
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência

Classificação do Impacto

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na execução da contratação
Médio	Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execução
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a execução do objeto ou causar prejuízo à Administração

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 pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____