

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**Anexo 1 do ETP 12/2026**

| Nº | Risco Identificado  | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável        | Ações Preventivas  | Plano de Tratamento (quando crítico)                             |
|----|---|---------------|---------|----------------|--------------------|--|--|
| 1  | Definição inadequada das especificações técnicas do material                        | Média         | Alto    | Alto (Crítico) | Setor Requisitante | Elaboração do ETP e do Termo de Referência com definição clara das características técnicas, desempenho e critérios de aceitação | Revisão técnica das especificações antes da publicação do edital |
| 2  | Subdimensionamento da quantidade necessária para atendimento das demandas           | Média         | Alto    | Alto (Crítico) | Setor Requisitante | Utilização de memória de cálculo baseada em histórico de intervenções e consumo do material                                      | Revisão da estimativa quantitativa                               |
| 3  | Superdimensionamento da quantidade estimada   | Baixa         | Médio   | Baixo          | Setor Requisitante | Levantamento baseado em consumo real e demanda histórica   | Ajuste do quantitativo   |
| 4  | Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado              | Média         | Médio   | Médio          | Setor de Compras   | Pesquisa de preços em múltiplas fontes e análise de contratações similares   | Realização de nova pesquisa de preços                            |
| 5  | Definição insuficiente dos critérios de aceitação e desempenho do material          | Média         | Alto    | Alto (Crítico) | Setor Requisitante | Estabelecimento de critérios objetivos de qualidade, desempenho e garantia no TR   | Revisão e complementação das especificações                      |
| 6  | Não consideração das condições de armazenamento, transporte e aplicação do material | Média         | Médio   | Médio          | Setor Requisitante | Previsão de orientações técnicas no TR quanto ao armazenamento e aplicação   | Ajustes nas condições técnicas do objeto                         |

| Nº | Risco Identificado   | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável        | Ações Preventivas  | Plano de Tratamento (quando crítico) |
|----|--|---------------|---------|----------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| 7  | Definição inadequada das exigências de qualificação técnica dos licitantes | Baixa         | Alto    | Médio          | Setor Requisitante | Definição clara e proporcional das exigências de habilitação técnica | Revisão das exigências no edital     |

| Atividade de Monitoramento  | Responsável        | Periodicidade                  | Forma de Registro                   |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Verificação da adequação das especificações técnicas e critérios de aceitação | Setor Requisitante | Durante elaboração do ETP e TR | Registro no processo administrativo |
| Revisão da memória de cálculo e quantitativos estimados                       | Setor Requisitante | Antes da finalização do TR     | Planilha e despacho técnico         |
| Conferência da pesquisa de preços e fontes utilizadas                         | Setor de Compras   | Antes da licitação             | Pesquisa anexada ao processo        |
| Avaliação das condições de armazenamento e aplicação do material              | Setor Requisitante | Durante o planejamento         | Registro técnico                    |

#### 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 \_\_\_\_\_