

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

**Anexo 1 do ETP 30/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas da grama (qualidade, formato, condições fitossanitárias)	Média	Alto	Médio	Engenharia	Elaboração detalhada das especificações no ETP e TR, exigindo grama saudável, sem pragas e pronta para plantio	Revisão das especificações técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.
2	Subdimensionamento do quantitativo.	Média	Alto	Médio	Engenharia	Levantamento técnico da área e medição prévia do talude	Reavaliação dos quantitativos estimados e adequação do planejamento da contratação.
3	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Realização de pesquisa com fornecedores locais e análise de contratações similares	Atualização da pesquisa de preços
4	Escolha incorreta do enquadramento do objeto	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Análise comparativa entre alternativas e justificativa técnica no ETP	Revisão do enquadramento da contratação e adequação da modalidade licitatória antes da publicação do edital.

**Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: \_\_Andress Rafael Clavijo – Matrícula 1504**