

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 18/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Definição inadequada da necessidade de tampões de ferro fundido	Baixa	Médio	BAIXO	Setor Requisitante	Levantamento das demandas com base em manutenções e histórico de consumo	Revisão da estimativa em contratação futura	Revisão do ETP
2	Estimativa incorreta dos quantitativos necessários	Média	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Análise do histórico de utilização e previsão de manutenção das redes	Adequação dos quantitativos em futura contratação	Análise das requisições
3	Especificação técnica insuficiente dos tampões	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Requisitante	Definição clara das especificações técnicas (material, classe de resistência, dimensões)	Revisão das especificações em contratação futura	Revisão do TR
4	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Pesquisa de preços em múltiplas fontes e fornecedores do setor	Atualização da pesquisa antes da licitação	Conferência da estimativa de preços
5	Definição inadequada da forma de contratação	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Compras	Avaliação da natureza do objeto e das condições de fornecimento	Ajuste da estratégia em contratação futura	Análise do processo
6	Planejamento inadequado da forma de entrega dos materiais	Baixa	Médio	BAIXO	Setor Requisitante	Definição no TR das condições e prazos de entrega	Revisão das condições de entrega em futura contratação	Revisão do TR

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da adequação das especificações técnicas	Setor Requisitante	Durante a elaboração do ETP e TR	Registro no processo administrativo
Revisão da estimativa de quantitativos	Setor Requisitante	Antes da finalização do TR	Planilha ou memória de cálculo
Conferência da pesquisa de preços	Setor de Compras	Antes da licitação	Pesquisa de preços anexada

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** _____