

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 45/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Levantamento inadequado da necessidade da contratação	Baixa	Alto	Médio	Setor de Engenharia	Levantamento técnico da demanda e validação da capacidade de reserva necessária.	Revisão dos quantitativos antes da aprovação do ETP.
2	Elaboração inadequada das especificações técnicas	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Estudos técnicos, visitas técnicas, levantamento de mercado e observância das normas da ABNT.	Revisão do ETP e do Termo de Referência antes da publicação.
3	Escolha inadequada da solução técnica	Baixa	Alto	Médio	Engenharia	Avaliação das alternativas tecnológicas disponíveis e análise de custo-benefício.	Revisão da solução adotada antes da licitação.
4	Estimativa inadequada do valor da contratação	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES vigente.	Atualização da pesquisa de preços antes da abertura da licitação.
5	Falha na definição dos critérios de medição e recebimento	Baixa	Médio	Baixo	Engenharia	Definição objetiva dos critérios no Termo de Referência.	Complementação do TR antes da publicação.
6	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária.	Adequação orçamentária antes da contratação.

Atividades de Monitoramento – Planejamento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração do ETP	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações	Engenharia	Antes do edital	Parecer técnico
Pesquisa de preços	Compras	Planejamento	Mapa de preços
Verificação orçamentária	Financeiro	Antes da licitação	Reserva orçamentária

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 durante 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: _____ **- Matrícula:** _____