

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 46/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas dos materiais	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Realização de estudos técnicos, levantamento de mercado, observância das normas técnicas e definição detalhada das especificações.	Revisão do ETP e do Termo de Referência antes da publicação do edital.
2	Estimativa inadequada do valor da contratação	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021 e normas aplicáveis.	Atualização da pesquisa de preços antes da abertura da licitação.
3	Definição inadequada dos quantitativos	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Levantamento da demanda junto às equipes operacionais e análise do consumo histórico.	Revisão dos quantitativos antes da aprovação do ETP.
4	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária.	Adequação orçamentária antes da contratação.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração do ETP	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações técnicas	Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico
Pesquisa de preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Reserva orçamentária
Análise do edital	Pregoeiro e Assessoria Jurídica	Antes da publicação	Edital aprovado
Fiscalização da entrega	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Relatórios de fiscalização
Conferência dos materiais recebidos	Fiscal do Contrato	Recebimento provisório e definitivo	Termo de Recebimento
Acompanhamento das garantias e substituições	Fiscal do Contrato	Durante a vigência contratual	Registro das ocorrências e das providências adotadas

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.

Nível	Descrição
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

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:** _____