

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 47/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos e materiais de informática	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Elaboração do ETP e TR com especificações claras e compatíveis com a necessidade	Revisão técnica antes da publicação do edital
2	Escolha inadequada da solução de contratação	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Análise das alternativas no ETP	Revisão da justificativa técnica
3	Subdimensionamento dos quantitativos	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Levantamento do parque tecnológico e memória de cálculo	Revisão dos quantitativos
4	Superdimensionamento dos quantitativos	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Basear os quantitativos na demanda estimada	Ajuste da memória de cálculo

5	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Média	Médio	Médio	Setor de Compras	Pesquisa de preços conforme Lei 14.133/2021	Atualização da pesquisa
6	Definição inadequada da vigência da Ata de Registro de Preços	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Análise da demanda e planejamento	Revisão da justificativa
7	Especificações restritivas que reduzam a competitividade	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Utilização de especificações usuais de mercado	Revisão do TR
8	Definição inadequada dos requisitos de garantia e assistência técnica	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Definição conforme natureza dos itens	Revisão técnica
9	Falhas na definição do parcelamento por item	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Justificativa técnica no ETP e TR	Revisão jurídica e técnica
10	Incompatibilidade entre DFD, ETP, TR e pesquisa de preços	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante / Compras	Revisão cruzada dos documentos	Correção antes da publicação do edital

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: Guilherme Stalone Arantes Gonçalves – Matrícula 1544