

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 54/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas dos materiais, podendo resultar na aquisição de produtos incompatíveis com a estrutura e as necessidades do viveiro de espécies nativas.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Levantamento das necessidades do viveiro, definição das características técnicas dos materiais e elaboração de especificações claras, objetivas e compatíveis com a finalidade pretendida.	Revisão do ETP e do Termo de Referência antes da publicação do edital, com correção das especificações eventualmente identificadas.
2	Estimativa inadequada dos quantitativos, ocasionando insuficiência ou excesso de materiais para implantação e funcionamento do viveiro.	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Dimensionamento das quantidades com base na área disponível, capacidade de produção prevista, estrutura necessária e atividades de cultivo, irrigação, manejo e manutenção.	Revisão dos quantitativos antes da aprovação do ETP e adequação da estimativa, caso identificada inconsistência.
3	Restrição indevida da competitividade em razão de especificações excessivas, desnecessárias ou que possam direcionar a contratação para	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Elaboração das especificações com base em requisitos funcionais e de desempenho, evitando exigências desnecessárias e indicação de marcas, salvo hipótese legalmente admitida e devidamente justificada.	Revisão técnica e jurídica do Termo de Referência antes da publicação do edital.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
	determinada marca ou fornecedor.						
4	Estimativa inadequada do valor da contratação em razão de pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou incompatível com os preços praticados no mercado.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realização de pesquisa de preços em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e regulamentação municipal aplicável, utilizando fontes de pesquisa adequadas e compatíveis com os itens pretendidos.	Revisão e, se necessário, atualização da pesquisa de preços antes da abertura da licitação.
5	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para atendimento da contratação.	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e compatibilidade da despesa com o orçamento da Autarquia.	Adequação orçamentária antes da emissão da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento.
6	Licitação deserta ou frustrada, impossibilitando a aquisição dos materiais necessários à implantação do viveiro.	Média	Alto	Alto	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação	Elaboração de especificações compatíveis com o mercado, pesquisa prévia de preços e ampla divulgação do certame. Consideração das causas que levaram à frustração do Pregão Eletrônico nº 39/2025, Processo Licitatório nº 59/2025.	Caso o certame seja novamente frustrado, analisar as causas do insucesso, promover os ajustes necessários nas condições da contratação e instaurar novo procedimento, observadas as disposições legais aplicáveis.
7	Atraso na entrega dos materiais pela contratada,	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Estabelecimento de prazo de entrega compatível com a natureza e	Notificação da contratada, adoção das medidas administrativas

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
	comprometendo o cronograma de implantação do viveiro.					quantidade dos materiais e acompanhamento sistemático do cumprimento das obrigações.	cabíveis e aplicação das sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, quando caracterizado o descumprimento.
8	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas, em quantidade inferior à contratada ou com defeitos de fabricação.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa e qualitativa dos materiais no recebimento, verificando sua conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.	Recusa dos materiais inadequados e exigência de substituição ou complementação pela contratada, sem ônus para a Administração, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
9	Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais pela contratada, comprometendo a implantação do viveiro.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal e Gestor do Contrato	Fiscalização contínua, acompanhamento dos prazos e registro das ocorrências durante a execução contratual.	Aplicação das sanções administrativas cabíveis, adoção das medidas legais pertinentes e, quando aplicável, convocação dos demais licitantes classificados.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Revisão das especificações técnicas dos materiais	Sector Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico/revisão do Termo de Referência
Definição e validação dos quantitativos	Sector Requisitante	Planejamento	Memória de cálculo e justificativa constante do ETP
Pesquisa de preços	Sector de Compras	Planejamento	Mapa de preços e documentação da pesquisa
Verificação da disponibilidade orçamentária	Sector Financeiro	Antes da licitação	Dotação ou reserva orçamentária
Análise jurídica e aprovação do edital	Assessoria Jurídica e Agente de Contratação	Antes da publicação	Edital aprovado
Acompanhamento do procedimento licitatório	Agente de Contratação	Fase de seleção	Atas, documentos e registros do certame
Fiscalização do fornecimento e recebimento dos materiais	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Termos de recebimento, relatórios de fiscalização e registros de ocorrências
Acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante a execução	Relatórios e registros de fiscalização

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.
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:** _____