

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 57/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações dos materiais de expediente, podendo resultar no fornecimento de produtos incompatíveis com as necessidades dos setores do SAAE.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Levantamento das necessidades dos setores e elaboração de especificações claras, objetivas e compatíveis com a finalidade de cada material.	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 durante o período de atendimento.	Média	Médio	Médio	Setor Requisitante	Dimensionamento dos quantitativos com base no levantamento das necessidades dos setores, frequência de utilização, natureza dos materiais e demanda previsível da Autarquia.	Revisão dos quantitativos antes da aprovação do ETP e adequação da estimativa caso sejam identificadas inconsistências.
3	Restrição indevida da competitividade em razão de especificações excessivas, desnecessárias ou que possam direcionar a contratação para determinada marca ou fornecedor.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Elaboração das especificações com base em requisitos funcionais e características mínimas necessárias, 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 e correção de eventuais exigências restritivas.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
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 adequadas e compatíveis com os itens pretendidos.	Revisão da pesquisa de preços e, se necessário, atualização dos valores 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 da compatibilidade da despesa com o orçamento da Autarquia.	Adequação orçamentária antes da emissão da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento.

Atividades de Monitoramento – Planejamento

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência/Forma de Registro
Levantamento e validação das necessidades dos setores	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	Fase de planejamento	Levantamento das necessidades e documentos de planejamento
Elaboração e aprovação do ETP	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações dos materiais	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	Antes da publicação do edital	Termo de Referência revisado e aprovado
Definição e validação dos quantitativos	Setor Requisitante	Planejamento	Justificativa e metodologia de estimativa dos quantitativos constantes do ETP

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência/Forma de Registro
Pesquisa e análise dos preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços e documentação da pesquisa
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação/empenho, conforme o caso	Dotação, reserva ou documento orçamentário pertinente

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

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável: _____ **- Matrícula:** _____