

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 74/2026

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas dos reagentes, meios de cultura e materiais laboratoriais, podendo resultar no fornecimento de produtos incompatíveis com os equipamentos, métodos analíticos e necessidades do laboratório da ETA.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Levantamento das necessidades do laboratório e definição de especificações técnicas claras, objetivas e compatíveis com os procedimentos de análise microbiológica, contemplando requisitos de qualidade, rastreabilidade e compatibilidade, quando aplicáveis.	Revisar o ETP e o Termo de Referência antes da publicação do edital, corrigindo eventuais inconsistências nas especificações e requisitos técnicos.
2	Estimativa inadequada dos quantitativos, ocasionando falta ou excesso de reagentes, meios de cultura e demais insumos necessários às análises microbiológicas.	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante / Laboratório da ETA	Dimensionar as quantidades com base no histórico de consumo, na frequência das análises, no plano de amostragem, no consumo por procedimento, nos prazos de validade e na necessidade de estoque mínimo de segurança.	Revisar os quantitativos e a memória de cálculo antes da aprovação do ETP, promovendo os ajustes necessários caso sejam identificadas inconsistências.
3	Restrição indevida da competitividade em razão de especificações excessivas,	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Estabelecer requisitos técnicos proporcionais à finalidade de cada produto, admitindo equivalentes	Revisar as especificações do Termo de Referência e adequar eventuais

	exigências desnecessárias de certificação ou rastreabilidade ou direcionamento para determinada marca ou fornecedor.					tecnicamente adequados e exigindo certificações e padrões de referência somente quando pertinentes e justificáveis.	exigências restritivas antes da publicação do edital.
4	Estimativa inadequada do valor da contratação em razão de pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou baseada em produtos com especificações incompatíveis.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realizar pesquisa de preços conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 e a regulamentação municipal aplicável, utilizando fontes diversificadas e comparando produtos equivalentes, consideradas as condições de fornecimento, validade e garantia.	Revisar e, se necessário, atualizar a pesquisa de preços e o valor estimado antes da publicação do edital, justificando os parâmetros adotados.
5	Definição insuficiente dos requisitos de qualidade, validade, garantia, documentação técnica e segurança dos produtos, podendo comprometer a confiabilidade das análises laboratoriais.	Média	Alto	Alto	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Definir, para cada item, os requisitos aplicáveis de qualidade, prazo de validade mínimo, garantia, compatibilidade, certificado de análise, ficha com dados de segurança e rastreabilidade, conforme a natureza do produto.	Complementar e corrigir as exigências do Termo de Referência antes da publicação do edital, assegurando critérios objetivos para recebimento e aceitação dos produtos.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Atividade	Responsável	Momento / Periodicidade	Evidência
Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Durante a fase de planejamento	ETP aprovado

Revisão das especificações técnicas e dos requisitos de qualidade dos produtos	Setor Requisitante / Laboratório da ETA	Antes da aprovação do Termo de Referência	Termo de Referência revisado e especificações técnicas validadas
Definição e validação dos quantitativos	Setor Requisitante / Laboratório da ETA	Durante o planejamento, antes da aprovação do ETP	Memória de cálculo e justificativa dos quantitativos
Realização e validação da pesquisa de preços	Setor de Compras	Durante o planejamento e antes da publicação do edital	Mapa de preços e documentos comprobatórios da pesquisa
Verificação da competitividade e da proporcionalidade das exigências	Equipe de Planejamento	Antes da publicação do edital	Especificações revisadas e justificativas técnicas
Revisão dos requisitos de validade, garantia e documentação dos produtos	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	Antes da aprovação do Termo de Referência	Termo de Referência com critérios objetivos de aceitação

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.

Nível	Descrição
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: _____
--