

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**Anexo 1 do ETP 15/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas dos veículos	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Levantamento das necessidades operacionais e definição detalhada das especificações no ETP e TR	Revisão técnica das especificações antes da publicação do edital
2	Subdimensionamento da capacidade operacional dos veículos	Média	Alto	Médio	Setor Requisitante	Análise das demandas do Setor Operacional e do histórico de serviços	Ajuste das especificações e eventual revisão do processo
3	Pesquisa de preços incompatível com os valores de mercado	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Pesquisa em múltiplas fontes (fornecedores, atas de registro de preços e bases públicas)	Realização de nova pesquisa de preços
4	Escolha inadequada da modalidade de licitação	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Análise da natureza do objeto e enquadramento conforme legislação vigente	Ajuste do procedimento licitatório

**Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase:** \_\_\_\_\_ **– Matrícula** \_\_\_\_\_