

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 37/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Levantamento inadequado das necessidades da Cantina e dos ambientes institucionais	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Conferência dos materiais existentes e identificação das necessidades reais	Revisão dos quantitativos antes da contratação	Análise do ETP
2	Especificações técnicas insuficientes, genéricas ou incompatíveis com a finalidade dos itens	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Definição clara das características mínimas dos produtos	Revisão técnica do TR	Termo de Referência
3	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos quantitativos	Média	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Avaliação do uso cotidiano e das necessidades de reposição	Revisão da memória de cálculo	ETP revisado
4	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa	Revisão e validação da pesquisa de preços	Mapa de preços
5	Direcionamento indevido de especificações ou marcas	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Utilização de especificações funcionais, desempenho mínimo e equivalência técnica	Revisão das descrições dos itens	TR

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
6	Definição inadequada da solução mais vantajosa	Média	Médio	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Avaliação das alternativas disponíveis no mercado	Revisão das justificativas técnicas e econômicas	ETP
7	Falhas na elaboração do ETP e Termo de Referência	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Revisão técnica e administrativa dos documentos	Correções antes da publicação	Processo Administrativo
8	Definição inadequada do parcelamento/adjudicação dos itens	Baixa	Médio	BAIXO	Equipe de Planejamento	Avaliação da independência técnica e comercial dos produtos	Revisão da justificativa de adjudicação por item	ETP/TR
9	Ausência ou inadequação de critérios de sustentabilidade	Baixa	Médio	BAIXO	Equipe de Planejamento	Definição prévia dos critérios ambientais aplicáveis	Ajustes nas cláusulas do TR	Termo de Referência

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da memória de cálculo dos quantitativos	Setor Requisitante	Durante a elaboração	ETP
Revisão das especificações técnicas	Setor Técnico	Antes da finalização do TR	Termo de Referência
Conferência da pesquisa de preços	Setor de Compras	Antes da publicação	Mapa de preços
Análise da conformidade do ETP e TR	Equipe de Planejamento	Antes da licitação	Processo Administrativo
Revisão jurídica da contratação	Setor Jurídico	Antes da publicação	Parecer Jurídico

Classificação da Probabilidade

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou a execução contratual
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência

Classificação do Impacto

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na execução da contratação
Médio	Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execução
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a execução do objeto ou causar prejuízo à Administração

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 pela gestão de riscos desta fase: _____ **– Matrícula** _____