

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 41/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas do CBUQ	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Elaboração do TR com base em normas técnicas	Revisão técnica antes do edital
2	Dimensionamento incorreto da quantidade de CBUQ	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Levantamento baseado em histórico de intervenções	Revisão dos quantitativos
3	Subdimensionamento da demanda	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Considerar crescimento urbano	Aditivo contratual
4	Superdimensionamento da demanda	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Basear em dados reais	Ajuste na execução
5	Estimativa de preços incompatível	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor de Compras	Pesquisa de mercado (SINAPI/fornecedores)	Atualização da pesquisa
6	Requisitos técnicos inadequados (espessura/compactação)	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Definir parâmetros técnicos no TR	Revisão especializada
7	Falhas na definição da execução	Média	Médio	Médio	Setor Requisitante	Descrever corretamente os procedimentos	Ajustes no TR
8	Ausência de critérios de medição	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Definir critérios de medição	Revisão do TR
9	Prazos inadequados	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Definir com base na realidade	Revisão dos prazos
10	Falhas nos requisitos ambientais	Média	Médio	Médio	Setor Requisitante	Incluir exigências ambientais	Complementação no edital

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: Sávio Henrique Cunha de Souza – Matrícula 1518