

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 32/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Levantamento inadequado dos quantitativos dos materiais elétricos e ferramentas	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Elaboração de memória de cálculo baseada no histórico de consumo e demandas operacionais	Revisão dos quantitativos antes da publicação do edital	ETP
2	Vinculação incorreta dos itens aos códigos da tabela SINAPI/MG	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Conferência técnica dos códigos, descrições e compatibilidade dos itens	Revisão das especificações e correção do Termo de Referência	Termo de Referência
3	Especificações técnicas insuficientes ou genéricas dos materiais e ferramentas	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Definição de especificações mínimas e padrão de qualidade	Revisão técnica antes da publicação	Termo de Referência
4	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Levantamento baseado no histórico de consumo e necessidades operacionais	Ajuste dos quantitativos estimados	ETP revisado
5	Pesquisa de mercado inadequada dos percentuais de desconto	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa e análise crítica dos percentuais	Revisão da pesquisa e validação metodológica	Mapa de preços

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
6	Definição inadequada do percentual estimado de desconto	Média	Alto	ALTO	Sector de Compras	Utilização da mediana dos percentuais coletados	Revisão estatística da pesquisa	Pesquisa de preços
7	Falta de padronização mínima dos materiais e ferramentas	Baixa	Médio	MÉDIO	Sector Técnico	Definição de critérios mínimos de qualidade e desempenho	Ajuste das especificações técnicas	Termo de Referência
8	Incompatibilidade entre os materiais previstos e a necessidade real da Autarquia	Baixa	Médio	MÉDIO	Sector Requisitante	Validação técnica das demandas dos setores	Adequação dos itens previstos	ETP
9	Falhas na elaboração do ETP, Termo de Referência ou Edital	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Revisão completa dos documentos	Correções antes da publicação	Processo administrativo
10	Critério de julgamento inadequado para o objeto	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Justificativa técnica da adoção do maior desconto sobre tabela SINAPI/MG	Revisão jurídica e técnica	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da adequação dos quantitativos	Sector Requisitante	Durante a elaboração	ETP
Revisão das especificações técnicas	Sector Técnico	Antes da finalização do TR	Termo de Referência
Conferência da compatibilidade dos itens com a tabela SINAPI/MG	Sector Técnico	Antes da publicação	Termo de Referência
Conferência da pesquisa de preços e percentuais de desconto	Sector de Compras	Antes da publicação	Mapa de preços
Análise da conformidade do ETP e TR	Equipe de Planejamento	Antes da licitação	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Revisão jurídica do edital	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 _____