

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 04/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Levantamento inadequado das quantidades necessárias	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante / Engenharia	Realizar levantamento com base no histórico de consumo e demandas futuras	Revisão do quantitativo antes da publicação e ajuste no TR
2	Especificação técnica incompleta ou inadequada dos materiais	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante / Engenharia	Definir especificações detalhadas conforme normas técnicas aplicáveis	Revisão técnica do TR antes da aprovação
3	Indicação de marca ou direcionamento indevido	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Elaborar especificações genéricas e baseadas em desempenho	Revisão jurídica e técnica do TR
4	Pesquisa de preços insuficiente ou inconsistente	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor de Compras	Realizar ampla pesquisa de mercado com múltiplas fontes	Reavaliação da pesquisa antes da licitação
5	Definição inadequada da forma de contratação (item/lote)	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras / Jurídico	Avaliar tecnicamente a divisibilidade do objeto	Revisão da modelagem da contratação
6	Ausência de previsão de prazos adequados de entrega	Média	Médio	Médio	Setor Requisitante	Estabelecer prazos compatíveis com o mercado e a necessidade do SAAE	Ajuste do prazo antes da publicação
7	Falta de definição clara das condições de recebimento	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Definir critérios de recebimento e aceitação dos materiais	Complementação do TR
8	Inobservância de normas técnicas aplicáveis	Baixa	Alto	Médio	Engenharia	Consultar normas técnicas (ABNT, etc.)	Adequação das especificações técnicas

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
9	Falta de alinhamento entre setores envolvidos	Média	Médio	Médio	Todos os setores envolvidos	Realizar reuniões de alinhamento durante o planejamento	Revisão conjunta do ETP e TR
10	Elaboração incompleta do Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Seguir checklist de elaboração do ETP	Complementação antes da aprovação

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