

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 11/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada do escopo dos serviços de outorga	Média	Alto	Médio	Engenharia	Levantamento prévio dos poços e definição clara das atividades (levantamento de dados, instrução de processos, acompanhamento)	Revisão do termo de referência e ajuste do escopo técnico
2	Subdimensionamento do quantitativo de serviços	Baixa	Alto	Médio	Engenharia	Estimativa baseada na previsão de novos poços a serem perfurados	Reavaliação do quantitativo e aditamento, se necessário
3	Pesquisa de preços incompatível com a realidade de mercado	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Pesquisa com fornecedores especializados e contratações similares	Nova pesquisa de preços
4	Escolha incorreta do enquadramento do objeto	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Análise da natureza técnica-administrativa do serviço	Retificação do enquadramento do objeto

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