

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 31/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Levantamento inadequado dos quantitativos	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Elaboração de memória de cálculo detalhada baseada no número de servidores	Revisão dos quantitativos antes da licitação	ETP
2	Especificações técnicas insuficientes ou genéricas	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Definição detalhada de tecidos, gramatura, costura e personalização	Revisão técnica do TR	Termo de Referência
3	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Levantamento com base no histórico de consumo e rotatividade	Ajuste dos quantitativos	ETP revisado
4	Pesquisa de preços inadequada	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Utilização de múltiplas fontes (PNCP, fornecedores, internet)	Revisão da pesquisa	Mapa de preços
5	Falta de padronização dos uniformes	Baixa	Médio	MÉDIO	Setor Técnico	Definição de padrão institucional (cores, logo, modelo)	Ajustes nas especificações	TR
6	Incompatibilidade entre itens e atividades dos servidores	Baixa	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Validação da demanda por setor (operacional/administrativo)	Adequação dos itens	ETP
7	Falhas na elaboração do ETP e TR	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Revisão completa dos documentos	Correções antes da licitação	Processo administrativo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
8	Ausência de previsão ou planejamento inadequado (SRP)	Baixa	Médio	MÉDIO	Setor de Compras	Justificativa adequada do SRP e estimativa de consumo	Ajustes no planejamento	ETP/TR
9	Definição inadequada de tamanhos e grades	Média	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Levantamento prévio das medidas dos servidores	Ajuste após primeira entrega	Relatório interno

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação dos quantitativos estimados	Setor Requisitante	Durante elaboração	ETP
Revisão das especificações técnicas	Setor Técnico	Antes do TR	Termo de Referência
Conferência da pesquisa de preços	Setor de Compras	Antes da publicação	Mapa de preços
Análise de conformidade do ETP e TR	Equipe de Planejamento	Antes da licitação	Processo administrativo
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** _____