

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 22/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Estimativa inadequada da demanda	Média	Alto	Alto	Setor de Engenharia	Utilização de média histórica com margem técnica	Aditivo contratual ou nova contratação
2	Definição insuficiente das especificações técnicas	Média	Alto	Alto	Engenharia	Detalhamento técnico no ETP/TR	Revisão antes da publicação
3	Subdimensionamento da equipe técnica	Baixa	Alto	Médio	Engenharia	Definição de equipe mínima	Exigência contratual de adequação
4	Ausência de definição de prazos	Média	Médio	Médio	Engenharia	Estabelecimento de prazos no TR	Aplicação de penalidades
5	Falta de previsão de fiscalização adequada	Baixa	Alto	Médio	Gestão contratual	Definição de fiscal e rotinas de controle	Reforço da fiscalização

Atividades de Monitoramento – Planejamento

- Elaboração do ETP/TR → Engenharia → Fase interna → Documento
- Revisão técnica → Engenharia → Antes da publicação → Despacho
- Validação da estimativa → Compras → Planejamento → Registro interno

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

Nível	Descrição
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 _____