

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 66/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Elaboração inadequada das especificações técnicas do óleo diesel S-10, podendo resultar na aquisição de produto incompatível com as necessidades da frota do SAAE.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Definição do objeto com base nas necessidades da frota, observância das especificações aplicáveis e elaboração de requisitos claros, objetivos e compatíveis com o mercado.	Revisão do ETP e do Termo de Referência antes da publicação do edital, com correção de eventuais inconsistências.
2	Estimativa inadequada do quantitativo de óleo diesel S-10, ocasionando insuficiência ou excesso de combustível para atendimento da frota.	Média	Alto	Alto	Setor Requisitante	Dimensionamento com base no histórico de consumo, composição da frota, demanda operacional e planejamento das atividades do SAAE.	Revisão dos quantitativos e da memória de cálculo antes da aprovação do ETP, com adequação da estimativa caso sejam identificadas inconsistências.
3	Restrição indevida da competitividade em razão de especificações excessivas, desnecessárias ou que possam direcionar a contratação para determinada marca ou fornecedor.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Elaboração das especificações com base em requisitos objetivos de qualidade e desempenho, sem indicação indevida de marca ou fornecedor.	Revisão técnica e jurídica do Termo de Referência antes da publicação do edital e adequação de exigências eventualmente restritivas.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
4	Estimativa inadequada do valor da contratação em razão de pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou incompatível com os preços praticados no mercado de combustíveis.	Média	Alto	Alto	Sector de Compras	Realização de pesquisa de preços em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e regulamentação municipal aplicável, utilizando fontes adequadas e atuais.	Revisão e, se necessário, atualização da pesquisa de preços antes da abertura da licitação.
5	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para atendimento da contratação.	Baixa	Alto	Médio	Sector Financeiro	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e da compatibilidade da despesa com o orçamento da Autarquia.	Adequação orçamentária antes da emissão da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento.
6	Licitação deserta ou frustrada, impossibilitando a aquisição do óleo diesel S-10 necessário ao abastecimento da frota.	Média	Alto	Alto	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação	Elaboração de especificações compatíveis com o mercado, pesquisa adequada de preços, definição de condições de fornecimento exequíveis e ampla divulgação do certame.	Caso o certame seja frustrado, analisar as causas do insucesso, promover os ajustes necessários e adotar as providências legalmente cabíveis para nova contratação.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Fase de planejamento	ETP aprovado

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Revisão das especificações técnicas do óleo diesel S-10	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico / Termo de Referência revisado
Definição e validação do quantitativo de combustível	Setor Requisitante	Fase de planejamento	Memória de cálculo e justificativa constante do ETP
Realização e análise da pesquisa de preços	Setor de Compras	Fase de planejamento	Mapa de preços e documentação da pesquisa
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Dotação ou reserva orçamentária
Revisão do edital e documentos da contratação	Assessoria Jurídica / Agente de Contratação	Antes da publicação	Edital aprovado

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.

Nível	Descrição
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Probabilidade / Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

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