

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**Anexo 2 do ETP 26/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Edital com exigências restritivas à competitividade	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Licitações	Revisão técnica e jurídica do edital	Retificação do edital	Análise prévia do instrumento convocatório
2	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Compras	Pesquisa de mercado prévia e requisitos proporcionais ao objeto	Realização de novo certame com ajustes	Acompanhamento do certame
3	Apresentação de propostas inexequíveis	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Análise da compatibilidade das propostas com os preços de mercado	Desclassificação da proposta	Registro em ata
4	Julgamento incorreto das propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Observância rigorosa dos critérios previstos no edital	Anulação ou correção do julgamento	Revisão dos atos
5	Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica ou comercial	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Conferência rigorosa da documentação de habilitação	Inabilitação do licitante	Registro em ata
6	Recursos administrativos protelatórios	Baixa	Médio	BAIXO	Setor Jurídico	Cumprimento rigoroso dos prazos legais	Análise célere dos recursos	Controle de prazos

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
7	Desclassificação indevida de propostas válidas	Baixa	Médio	BAIXO	Pregoeiro	Capacitação da equipe e adoção de critérios objetivos	Reavaliação das propostas	Registro em ata
8	Proposta com materiais incompatíveis com as especificações técnicas	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro / Setor Técnico	Conferência detalhada das especificações dos produtos ofertados	Desclassificação da proposta	Análise técnica das propostas

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Análise da compatibilidade das propostas com a estimativa de preços	Pregoeiro / Comissão de Licitação	Durante o julgamento das propostas	Ata da sessão pública
Verificação da exequibilidade das propostas apresentadas	Pregoeiro	Durante o julgamento das propostas	Registro em ata
Conferência da documentação de habilitação dos licitantes	Pregoeiro / Comissão	Durante a fase de habilitação	Ata da sessão
Avaliação da conformidade técnica das propostas com as especificações do edital	Pregoeiro / Setor Técnico	Durante o julgamento	Registro em ata
Registro e análise de impugnações ou pedidos de esclarecimento	Pregoeiro	Durante o prazo legal	Sistema eletrônico / processo administrativo
Verificação da competitividade do certame	Setor de Compras / Pregoeiro	Ao final da sessão	Ata da sessão

**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 \_\_\_\_\_