

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 31/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Baixa competitividade no certame	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Divulgação ampla e edital claro	Revisão do edital e republicação	Processo administrativo
2	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Análise de exequibilidade	Solicitação de comprovação de custos	Ata da sessão
3	Propostas com especificações divergentes	Média	Alto	ALTO	Equipe de Apoio	Exigência de descrição detalhada	Desclassificação de propostas irregulares	Relatório de julgamento
4	Apresentação de amostras em desacordo	Média	Médio	MÉDIO	Setor Técnico	Definição clara de critérios de amostra	Reprovação e convocação do próximo	Laudo técnico
5	Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Exigência de documentos mínimos	Inabilitação	Documentação do processo
6	Recursos administrativos protelatórios	Média	Médio	MÉDIO	Pregoeiro	Edital claro e objetivo	Análise célere dos recursos	Registro no processo
7	Falhas na análise documental	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Apoio	Conferência checklist	Revisão documental	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Análise das propostas	Pregoeiro	Durante a sessão	Ata da sessão
Conferência da habilitação	Equipe de Apoio	Durante julgamento	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Avaliação de amostras (se houver)	Setor Técnico	Durante análise técnica	Laudo técnico
Julgamento de recursos	Pregoeiro/Jurídico	Quando houver	Processo administrativo

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 _____