

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

**Anexo 2 do ETP 22/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Proposta com preço inexequível	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise de mercado	Desclassificação
2	Impugnações ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Edital claro e fundamentado	Revisão/republicação
3	Licitação deserta/fracassada	Média	Alto	Alto	Compras	Divulgação adequada	Nova licitação
4	Empresa sem qualificação técnica	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Exigência de CAT/CREA	Inabilitação
5	Documentação incompleta	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Clareza no edital	Diligência/inabilitação
6	Empresa sem estrutura operacional	Média	Alto	Alto	Pregoeiro	Exigência de equipe e equipamentos	Inabilitação
7	Falha na análise documental	Baixa	Alto	Médio	Comissão	Conferência dupla	Anulação, se necessário

**Atividades de Monitoramento – Seleção**

- Análise de propostas → Pregoeiro → Julgamento → Ata
- Habilitação → Comissão → Fase própria → Ata
- Exequibilidade → Pregoeiro → Julgamento → Despacho
- Impugnações → Pregoeiro → Prazo legal → Sistema

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