

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 58/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Restrição indevida à competitividade no edital	Baixa	Alto	MÉDIO	Licitação	Elaboração do edital conforme legislação e revisão jurídica	Ajuste do edital antes da publicação	Parecer jurídico
2	Especificações técnicas direcionadas	Baixa	Alto	MÉDIO	Sector Requisitante	Definição de especificações com base em normas técnicas e padrão de mercado	Revisão técnica do TR	Termo de Referência
3	Participação de fornecedores sem capacidade técnica	Média	Alto	ALTO	Licitação	Exigência de qualificação técnica adequada	Inabilitação do licitante	Documentação de habilitação
4	Apresentação de propostas inexequíveis	Média	Alto	ALTO	Licitação	Definição de critérios de aceitabilidade de preços	Solicitação de comprovação de exequibilidade	Propostas analisadas
5	Fracasso ou deserto do certame	Média	Alto	ALTO	Sector de Compras	Ampla divulgação e especificações adequadas	Republicação do certame com ajustes	Processo administrativo
6	Erros na análise das propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Licitação	Capacitação da equipe e uso de critérios objetivos	Revisão da análise antes da adjudicação	Ata da sessão

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
7	Recursos administrativos que atrasem o processo	Média	Médio	MÉDIO	Licitação	Clareza no edital e transparência no julgamento	Análise célere e fundamentada dos recursos	Processo administrativo
8	Desclassificação indevida de propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Licitação	Aplicação rigorosa dos critérios do edital	Revisão e reavaliação da decisão	Ata da sessão
9	Habilitação indevida de fornecedor	Baixa	Alto	MÉDIO	Licitação	Conferência detalhada da documentação	Anulação de ato e reavaliação	Documentos de habilitação
10	Não apresentação de documentos obrigatórios	Média	Médio	MÉDIO	Licitante / Comissão	Clareza no edital quanto às exigências	Inabilitação do licitante	Documentação apresentada
11	Proposta com especificação em desacordo com o edital	Média	Alto	ALTO	Licitação	Exigência de descrição detalhada na proposta	Desclassificação da proposta	Propostas analisadas
12	Oscilação de preços de mercado durante o certame	Média	Médio	MÉDIO	Setor de Compras	Pesquisa de preços atualizada	Revisão dos valores estimados, se necessário	Mapa de preços

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Revisão jurídica do edital	Setor Jurídico	Antes da publicação	Parecer jurídico
Conferência das exigências de habilitação	Licitação	Durante a análise	Documentação de habilitação
Análise da conformidade das propostas	Licitação	Durante a sessão	Ata da sessão
Verificação da exequibilidade das propostas	Licitação	Durante o julgamento	Relatório de análise

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Análise de recursos administrativos	Licitação / Jurídico	Quando houver	Processo administrativo
Conferência final antes da adjudicação	Licitação	Antes da homologação	Ata final

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 _____