

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 64/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Edital ou Termo de Referência com inconsistências que possam gerar dúvidas aos licitantes ou dificultar o julgamento objetivo das propostas.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro / Equipe de Planejamento	Revisão técnica e jurídica do edital, Termo de Referência e demais documentos antes da publicação.	Promover a correção das inconsistências e, quando necessário, retificar o edital e reabrir os prazos legalmente aplicáveis.
2	Baixa participação de fornecedores ou ocorrência de licitação deserta ou fracassada em razão de requisitos inadequados ou preço estimado incompatível com o mercado.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro / Equipe de Planejamento	Adequada pesquisa de mercado, especificações compatíveis com as necessidades do sistema e requisitos de habilitação proporcionais ao objeto.	Avaliar as causas do insucesso e, quando cabível, revisar especificações, condições ou preços e promover novo procedimento.
3	Apresentação de proposta com equipamentos que não atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.	Média	Alto	Alto	Pregoeiro / Setor Requisitante	Definição clara dos requisitos de aceitação e análise técnica das propostas, catálogos e fichas técnicas, quando aplicável.	Desclassificação da proposta desconforme, mediante decisão fundamentada, e prosseguimento do certame conforme a legislação.
4	Habilitação de fornecedor que não possua capacidade compatível com as exigências estabelecidas no edital.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Definição de requisitos de habilitação proporcionais ao objeto e conferência da documentação apresentada.	Realização de diligências permitidas e, constatada a ausência de requisito essencial, inabilitação do licitante

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
							mediante decisão fundamentada.
5	Falha na análise e julgamento das propostas, ocasionando escolha de proposta inadequada ou comprometimento da isonomia entre os participantes.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro / Setor Requisitante	Aplicação objetiva dos critérios estabelecidos no edital e registro dos atos praticados durante o procedimento.	Realização de diligências ou correções legalmente admitidas e revisão do ato quando constatado erro passível de correção.
6	Impugnações, pedidos de esclarecimento ou recursos decorrentes de falhas no edital ou no julgamento, provocando atraso no procedimento.	Média	Médio	Médio	Pregoeiro / Assessoria Jurídica	Elaboração clara do edital, análise prévia dos documentos e respostas fundamentadas aos questionamentos apresentados.	Análise e resposta tempestiva às manifestações, com correção dos atos quando juridicamente necessária.
7	Recusa do fornecedor vencedor em manter sua proposta ou em formalizar o instrumento contratual ou equivalente.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro / Autoridade Competente	Verificação da documentação e das condições do vencedor e previsão das obrigações e sanções aplicáveis.	Aplicação das medidas e sanções cabíveis e convocação dos demais licitantes, quando legalmente aplicável.

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Análise e julgamento das propostas	Pregoeiro / Setor Requisitante	Durante a licitação	Ata da sessão / parecer técnico, quando aplicável
Análise da documentação de habilitação	Pregoeiro	Durante a licitação	Documentos de habilitação

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 _____