

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 20/2026

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável | Ações Preventivas | Plano de Tratamento |
|----|--|---------------|---------|----------------|------------------|---|----------------------------|
| 1 | Apresentação de proposta com preço inexecutável | Média | Alto | Alto (Crítico) | Pregoeiro | Análise da compatibilidade com mercado | Desclassificação |
| 2 | Impugnações ou questionamentos ao edital | Baixa | Médio | Baixo | Pregoeiro | Elaboração de edital claro | Revisão e republicação |
| 3 | Licitação deserta ou fracassada | Média | Alto | Alto | Setor de Compras | Divulgação adequada e pesquisa de mercado | Nova licitação |
| 4 | Participação de empresa sem qualificação técnica | Baixa | Alto | Médio | Pregoeiro | Exigência de atestados compatíveis | Inabilitação |
| 5 | Apresentação de documentação incompleta | Baixa | Médio | Baixo | Pregoeiro | Clareza nas exigências | Diligência ou inabilitação |

Atividades de Monitoramento – Seleção

- Análise das propostas → Pregoeiro → Durante julgamento → Ata
- Verificação da habilitação → Comissão → Fase de habilitação → Ata
- Avaliação da exequibilidade → Pregoeiro → Julgamento → Despacho
- Registro de impugnações → Pregoeiro → Prazo legal → Sistema/processo

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 _____