

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 27/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Baixa competitividade no certame	Média	Médio	MÉDIO	Compras	Divulgação ampla e edital claro	Republicação do edital	Número de participantes
2	Habilitação de empresa sem capacidade técnica	Média	Alto	ALTO	Comissão de Licitação	Exigência de atestados técnicos compatíveis	Inabilitação	Análise documental
3	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	ALTO	Comissão	Análise de exequibilidade	Desclassificação	Avaliação das propostas
4	Recursos e impugnações que atrasem o processo	Média	Médio	MÉDIO	Comissão/Jurídico	Edital claro e bem fundamentado	Análise jurídica célere	Controle de prazos
5	Erros no edital ou TR	Baixa	Alto	MÉDIO	Jurídico/Compras	Revisão jurídica e técnica	Retificação do edital	Conferência prévia
6	Seleção de proposta inadequada tecnicamente	Baixa	Alto	MÉDIO	Comissão/Engenharia	Critérios objetivos de julgamento	Revisão da decisão	Parecer técnico

Atividade	Responsável	Periodicidade	Registro
Acompanhamento da publicação e divulgação do edital	Compras/Comissão	Durante o processo	Publicações oficiais
Análise da documentação de habilitação técnica	Comissão/Engenharia	Durante a licitação	Ata e parecer técnico
Avaliação da exequibilidade das propostas	Comissão	Durante o julgamento	Relatório de julgamento

Atividade	Responsável	Periodicidade	Registro
Controle de prazos recursais	Comissão/Jurídico	Durante o processo	Registro em ata
Revisão final da adjudicação e homologação	Autoridade competente	Ao final da licitação	Termo de homologação

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 _____