

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 23/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Edital com exigências técnicas insuficientes	Média	Alto	ALTO	Licitações / Setor Técnico	Revisão técnica detalhada	Retificação do edital	Análise prévia
2	Participação de laboratório sem acreditação	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Exigir documentação técnica (ISO 17025 ou equivalente)	Inabilitação	Ata da sessão
3	Propostas inexequíveis (preço muito baixo)	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Análise de compatibilidade com mercado	Desclassificação	Registro em ata
4	Proposta com escopo incompleto de análises	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro / Técnico	Conferência detalhada do escopo	Desclassificação	Análise técnica
5	Julgamento inadequado das propostas técnicas	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Apoio do setor técnico	Revisão do julgamento	Ata
6	Baixa competitividade do certame	Baixa	Médio	BAIXO	Compras	Pesquisa prévia de mercado	Novo certame	Relatório
7	Habilitação de empresa sem capacidade operacional	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Exigir atestados de capacidade técnica	Inabilitação	Conferência documental

Atividade	Responsável	Periodicidade	Registro
Análise da exequibilidade das propostas	Pregoeiro	Julgamento	Ata
Verificação da habilitação técnica	Comissão	Habilitação	Ata
Conferência da conformidade técnica	Setor Técnico	Julgamento	Relatório

Atividade	Responsável	Periodicidade	Registro
Controle de impugnações	Pregoeiro	Processo	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 _____