

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 37/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Certame deserto ou fracassado	Média	Alto	ALTO	Setor de Licitações	Definição adequada das especificações e ampla divulgação	Revisão das condições do edital	Processo Licitatório
2	Apresentação de propostas inexequíveis	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro/Agente de Contratação	Análise crítica da exequibilidade dos preços	Solicitação de comprovação de exequibilidade	Ata da sessão
3	Seleção de fornecedor sem capacidade de atendimento	Média	Alto	ALTO	Agente de Contratação	Conferência da habilitação e regularidade documental	Diligências e saneamento documental	Processo Licitatório
4	Impugnações ou questionamentos decorrentes das especificações do edital	Média	Médio	MÉDIO	Setor de Licitações	Revisão prévia do edital e TR	Respostas fundamentadas e ajustes, se necessários	Processo Administrativo
5	Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Utilização de especificações usuais e adjudicação por item	Revisão das exigências do edital	Edital
6	Pesquisa de preços incompatível influenciando julgamento	Média	Médio	MÉDIO	Setor de Compras	Validação prévia dos preços estimados	Atualização da pesquisa, se necessário	Mapa de preços

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
7	Atrasos na fase licitatória	Média	Médio	MÉDIO	Sector de Licitações	Planejamento do cronograma processual	Ajuste dos prazos internos	Processo Administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Conferência do edital e anexos	Sector de Licitações	Antes da publicação	Edital
Verificação da habilitação dos fornecedores	Agente de Contratação	Durante a sessão	Processo Licitatório
Análise da exequibilidade das propostas	Pregoeiro/Agente de Contratação	Durante o julgamento	Ata
Controle dos prazos processuais	Sector de Licitações	Durante o certame	Processo Administrativo
Revisão de impugnações e recursos	Sector Jurídico / Licitações	Quando houver	Parecer / 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

Nível	Descrição
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 _____