

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 39/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Baixa competitividade do certame	Média	Alto	ALTO	Equipe de Planejamento	Definição adequada do critério de adjudicação por item e especificações não restritivas	Revisão do edital antes da publicação	Edital
2	Apresentação de propostas inexequíveis ou excessivamente elevadas	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro/Agente de Contratação	Pesquisa de preços consistente e análise crítica das propostas	Solicitação de diligências e análise de exequibilidade	Ata da sessão
3	Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica ou operacional adequada	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro/Agente de Contratação	Definição adequada das exigências de habilitação	Verificação documental complementar	Processo administrativo
4	Impugnações, recursos ou atrasos processuais	Média	Médio	MÉDIO	Agente de Contratação	Elaboração clara e objetiva do edital e anexos	Análise técnica e jurídica tempestiva	Processo administrativo
5	Falhas na análise da documentação de habilitação	Baixa	Alto	MÉDIO	Agente de Contratação	Conferência documental padronizada	Realização de diligências quando necessário	Processo administrativo

Atividades de Monitoramento – Seleção do Fornecedor

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
-----------	-------------	---------------	-------------------

Revisão do edital e anexos	Equipe de Planejamento	Antes da publicação	Processo administrativo
Conferência da documentação de habilitação	Agente de Contratação	Durante a sessão	Ata da sessão
Análise da compatibilidade das propostas	Agente de Contratação	Durante o julgamento	Processo administrativo
Análise jurídica do edital e recursos	Setor Jurídico	Conforme necessidade	Parecer jurídico

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 _____