

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 43/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Ausência de propostas válidas para um ou mais itens	Média	Alto	ALTO	Agente de Contratação	Elaboração adequada das especificações e ampla divulgação do certame	Revisão dos requisitos e republicação, se necessária	Sessão pública
2	Apresentação de propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	ALTO	Agente de Contratação	Análise da compatibilidade dos preços com o mercado	Solicitação de comprovação de exequibilidade	Processo licitatório
3	Apresentação de produtos que não atendam às especificações técnicas	Média	Alto	ALTO	Equipe Técnica	Exigência de catálogos, fichas técnicas e documentos de conformidade	Diligência para esclarecimentos ou desclassificação	Julgamento das propostas
4	Restrição indevida da competitividade por falhas no edital	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Compras e Jurídico	Revisão prévia do edital e TR	Correção antes da publicação ou suspensão para ajustes	Processo administrativo
5	Recursos administrativos que provoquem atraso na contratação	Média	Médio	MÉDIO	Agente de Contratação	Observância rigorosa da legislação e motivação dos atos	Análise e julgamento tempestivo dos recursos	Processo licitatório
6	Habilitação de fornecedor sem capacidade de atendimento	Baixa	Alto	MÉDIO	Agente de Contratação	Conferência rigorosa da documentação de habilitação	Inabilitação do licitante ou convocação do próximo colocado	Documentação de habilitação

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
7	Fracasso ou deserto do certame	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Compras	Pesquisa de mercado adequada e especificações compatíveis com o mercado	Revisão do processo e realização de nova licitação	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Conferência do edital e anexos	Setor de Compras	Antes da publicação	Processo administrativo
Análise da compatibilidade dos preços ofertados	Agente de Contratação	Durante o julgamento	Ata da sessão
Verificação da documentação de habilitação	Agente de Contratação	Durante a licitação	Processo licitatório
Análise técnica das propostas e catálogos	Setor Técnico	Durante o julgamento	Parecer técnico
Acompanhamento de recursos e impugnações	Agente de Contratação	Sempre que ocorrerem	Processo administrativo

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

Nível	Descrição
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 _____