

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 55/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Ausência de propostas válidas ou licitação deserta ou fracassada.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Elaboração de especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do certame.	Avaliação das causas e adoção das medidas necessárias para realização de novo procedimento, quando cabível.
2	Apresentação de propostas com preços superiores aos valores estimados pela Administração.	Média	Médio	Médio	Pregoeiro e Setor de Compras	Elaboração de estimativa de preços adequada e atualizada.	Negociação com o licitante, quando cabível, e desclassificação de propostas que permaneçam acima do valor máximo aceitável.
3	Participação de fornecedor sem condições de cumprir as obrigações relativas ao fornecimento de combustíveis.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Exigência e análise da documentação de habilitação prevista no edital e verificação da regularidade do fornecedor perante os órgãos competentes.	Inabilitação do licitante que não atender aos requisitos e convocação do próximo classificado, quando cabível.
4	Impugnações ou recursos decorrentes de inconsistências no edital ou no Termo de Referência.	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro e Equipe de Planejamento	Revisão técnica e jurídica dos documentos da contratação antes da publicação.	Análise e resposta fundamentada às impugnações e recursos, promovendo as correções necessárias quando cabíveis.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
5	Adjudicação de proposta aparentemente vantajosa, mas com indícios de inexecutabilidade ou incapacidade de fornecimento.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Análise da proposta e, quando necessário, realização das diligências previstas na legislação.	Desclassificação da proposta quando comprovada sua inexecutabilidade ou impossibilidade de execução.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Publicação e acompanhamento do procedimento licitatório	Pregoeiro	Durante a licitação	Comprovante de publicação e registros do sistema eletrônico
Análise das propostas comerciais	Pregoeiro	Fase de julgamento	Propostas e registro do julgamento
Verificação da compatibilidade dos preços ofertados com os valores estimados	Pregoeiro / Setor de Compras	Fase de julgamento	Mapa de preços / registros de negociação
Análise da documentação de habilitação dos licitantes	Pregoeiro	Fase de habilitação	Documentação de habilitação e registros do sistema
Verificação do atendimento às condições de fornecimento previstas no edital	Pregoeiro / Equipe de Planejamento	Fase de julgamento e habilitação	Registros do julgamento e habilitação
Análise de eventuais impugnações e recursos	Pregoeiro / Assessoria Jurídica, quando necessário	Durante o procedimento	Decisões, respostas e registros no processo

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Adjudicação e homologação do procedimento	Autoridade Competente / Pregoeiro	Final da licitação	Termo de adjudicação e homologação
Formalização da Ata de Registro de Preços	Setor responsável pela contratação	Após homologação	Ata de Registro de Preços assinada

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável: _____ - Matrícula: _____