

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 07/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Edital com exigências restritivas à competitividade	Baixa	Alto	MÉDIO	Sector de Licitações	Revisão jurídica e técnica do edital	Retificação do edital	Análise prévia do instrumento convocatório
2	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Sector de Compras	Pesquisa de mercado prévia; requisitos proporcionais ao objeto	Nova licitação com ajustes técnicos	Acompanhamento do certame
3	Apresentação de propostas inexecutáveis	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Análise da compatibilidade com os preços de mercado	Desclassificação da proposta	Registro em ata
4	Julgamento incorreto das propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Observância dos critérios objetivos previstos no edital	Anulação ou correção do julgamento	Revisão dos atos
5	Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Conferência rigorosa da documentação de habilitação	Inabilitação do licitante	Registro em ata
6	Recursos administrativos protelatórios	Baixa	Médio	BAIXO	Sector Jurídico	Cumprimento rigoroso dos prazos legais	Análise célere dos recursos	Controle dos prazos

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
7	Desclassificação indevida de propostas válidas	Baixa	Médio	BAIXO	Pregoeiro	Capacitação da equipe e uso de critérios objetivos	Reavaliação das propostas	Ata da sessão
8	Falha na comprovação da disponibilidade do equipamento	Média	Médio	MÉDIO	Pregoeiro	Exigir comprovação mínima de disponibilidade	Inabilitação do licitante	Conferência documental

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ **– Matrícula** _____