

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 05/2026

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	Setor 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	Setor de Compras	Pesquisa de mercado prévia e requisitos proporcionais ao objeto	Nova licitação com ajustes técnicos	Acompanhamento do certame
3	Apresentação de propostas inexequíveis	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Comparação com preços de mercado e análise da composição do preço	Desclassificação da proposta	Registro em ata
4	Julgamento incorreto das propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Observância rigorosa dos critérios objetivos do edital	Correção ou anulação do julgamento	Revisão dos atos
5	Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Conferência da documentação de habilitação	Inabilitação do licitante	Registro em ata
6	Recursos administrativos protelatórios	Baixa	Médio	BAIXO	Setor Jurídico	Cumprimento rigoroso dos prazos legais	Análise célere dos recursos	Controle dos prazos
7	Desclassificação indevida de propostas válidas	Baixa	Médio	BAIXO	Pregoeiro	Capacitação da equipe e uso de critérios objetivos	Reavaliação das propostas	Ata da sessão

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
8	Fornecedor ofertar material em desacordo com a especificação	Média	Médio	MÉDIO	Pregoeiro	Exigência de descrição técnica clara na proposta	Desclassificação da proposta	Conferência documental
Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____								