

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 19/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Apresentação de proposta com preço inexequível	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise da compatibilidade da proposta com a estimativa de preços e com o mercado	Desclassificação da proposta
2	Questionamentos ou impugnações ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Elaboração de edital com especificações técnicas claras e objetivas	Revisão do edital e eventual reabertura de prazo
3	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	Médio	Setor de Compras	Levantamento prévio de mercado e ampla divulgação do certame	Realização de nova licitação
4	Participação de empresa sem qualificação técnica adequada	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Definição de requisitos mínimos de qualificação técnica no edital	Inabilitação do licitante
5	Apresentação de documentação técnica incompleta	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Definição clara das exigências de habilitação técnica	Inabilitação ou diligência
6	Apresentação de atestados de capacidade técnica incompatíveis com o objeto da contratação	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Definição clara, no edital, das exigências de qualificação técnica compatíveis com os serviços de instalação de aterramento e SPDA	Inabilitação do licitante ou realização de diligência para verificação da autenticidade e compatibilidade dos atestados

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Análise da compatibilidade das propostas com a estimativa de preços	Pregoeiro / Comissão de Licitação	Durante o julgamento das propostas	Ata da sessão pública
Verificação da documentação de habilitação técnica dos licitantes	Pregoeiro / Comissão de Licitação	Durante a fase de habilitação	Ata da sessão e documentos anexados
Avaliação da exequibilidade das propostas apresentadas	Pregoeiro	Durante o julgamento das propostas	Registro em ata e despacho fundamentado
Registro de eventuais questionamentos ou impugnações ao edital	Pregoeiro	Durante o prazo legal de impugnação	Sistema eletrônico ou 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
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 _____