

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**Anexo 2 do ETP 32/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	ALTO	Sector de Compras/Pregoeiro	Pesquisa de mercado adequada e ampla divulgação do certame	Revisão das condições do edital e republicação, se necessário	Processo licitatório
2	Apresentação de percentual de desconto inexecutável	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro/Setor Técnico	Análise da exequibilidade da proposta	Solicitação de justificativas e diligências	Ata da sessão
3	Fornecedor sem capacidade operacional para atendimento do objeto	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Verificação da qualificação técnica e operacional	Aplicação das medidas previstas no edital	Documentos de habilitação
4	Divergência de interpretação dos códigos e descrições da tabela SINAPI/MG	Média	Alto	ALTO	Sector Técnico	Definição clara dos critérios no edital e TR	Diligência técnica e esclarecimentos	Processo licitatório
5	Erros na formulação das propostas de desconto	Média	Médio	MÉDIO	Pregoeiro	Orientação clara no edital sobre critério de julgamento	Saneamento de falhas formais quando cabível	Ata da sessão
6	Recursos administrativos que provoquem atraso no certame	Média	Médio	MÉDIO	Pregoeiro/Setor Jurídico	Clareza nas exigências editalícias	Análise técnica e jurídica tempestiva	Processo administrativo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
7	Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	MÉDIO	Equipe de Planejamento	Revisão técnica e jurídica do edital	Adequação do instrumento convocatório	Edital
8	Habilitação inadequada de fornecedor	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Conferência rigorosa dos documentos de habilitação	Inabilitação do licitante quando cabível	Processo licitatório
9	Desclassificação excessiva de propostas	Baixa	Médio	BAIXO	Pregoeiro	Definição objetiva dos critérios de julgamento	Revisão das análises e diligências	Ata da sessão
10	Inconsistências na adjudicação por item	Baixa	Médio	BAIXO	Pregoeiro	Conferência da adjudicação individualizada	Correção antes da homologação	Termo de adjudicação

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da adequação dos documentos do edital	Equipe de Planejamento/Setor de Compras	Antes da publicação	Processo administrativo
Conferência da correta aplicação do critério de julgamento por maior desconto sobre tabela SINAPI/MG	Pregoeiro/Equipe de Apoio	Durante o certame	Ata da sessão
Análise da exequibilidade dos percentuais de desconto ofertados	Pregoeiro/Setor Técnico	Durante o julgamento	Processo licitatório
Verificação da habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira	Pregoeiro/Equipe de Apoio	Durante a habilitação	Documentos de habilitação

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Análise de recursos administrativos e impugnações	Pregoeiro/Setor Jurídico	Quando houver	Processo administrativo
Conferência da compatibilidade dos itens ofertados com os códigos e descrições SINAPI/MG	Setor Técnico	Durante a análise da proposta	Parecer técnico
Verificação da capacidade operacional do fornecedor	Setor de Compras	Antes da homologação	Processo licitatório
Conferência da regularidade da adjudicação por item	Pregoeiro	Antes da homologação	Ata e termo de adjudicação

#### 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** \_\_\_\_\_