

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 45/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Restrição à competitividade	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Exigências compatíveis com o objeto e fundamentadas tecnicamente.	Revisão técnica e jurídica do edital.
2	Licitação deserta	Baixa	Médio	Baixo	Agente de Contratação	Divulgação ampla e prazo adequado para apresentação das propostas.	Republicação do certame ou revisão das condições.
3	Licitação fracassada	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação	Revisão das exigências e do orçamento estimado.	Adequação do edital e nova licitação.
4	Impugnações e pedidos de esclarecimento que atrasem o certame	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação	Elaboração cuidadosa do edital e revisão jurídica.	Resposta tempestiva e eventual retificação do edital.
5	Proposta inexecutável	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação	Verificação da exequibilidade conforme a Lei nº 14.133/2021.	Solicitação de comprovação da exequibilidade ou desclassificação.
6	Empresa sem capacidade técnica para execução	Baixa	Alto	Médio	Comissão de Contratação	Exigência proporcional de qualificação técnica e análise documental.	Inabilitação da licitante.

Atividades de Monitoramento – Seleção do Fornecedor

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Revisão jurídica do edital	Assessoria Jurídica	Antes da publicação	Parecer jurídico
Publicação do edital	Agente de Contratação	Fase externa	Publicação oficial
Análise da habilitação	Comissão de Contratação	Julgamento	Ata da sessão
Análise da exequibilidade	Agente de Contratação	Julgamento	Relatório técnico

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 durante 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: _____ **- Matrícula:** _____