

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 46/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Restrição à competitividade em razão de especificações excessivas ou exigências de habilitação desproporcionais	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento / Pregoeiro	Definição apenas dos requisitos indispensáveis ao atendimento da necessidade.	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação.
2	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Alto	Pregoeiro	Pesquisa de mercado adequada e especificações compatíveis com a realidade do mercado fornecedor.	Revisão das condições do edital e realização de novo procedimento, se necessário.
3	Apresentação de documentação irregular pelos licitantes	Média	Médio	Médio	Pregoeiro	Conferência da documentação conforme edital.	Diligências, quando cabíveis, e convocação do licitante subsequente.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração do ETP	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações técnicas	Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Pesquisa de preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Reserva orçamentária
Análise do edital	Pregoeiro e Assessoria Jurídica	Antes da publicação	Edital aprovado
Fiscalização da entrega	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Relatórios de fiscalização
Conferência dos materiais recebidos	Fiscal do Contrato	Recebimento provisório e definitivo	Termo de Recebimento
Acompanhamento das garantias e substituições	Fiscal do Contrato	Durante a vigência contratual	Registro das ocorrências e das providências adotadas

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

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:** _____