

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

### Anexo 2 do ETP 51/2026

| Nº | Risco Identificado                                                        | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável                        | Ações Preventivas                                                                         | Plano de Tratamento                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apresentação de proposta inexecutável                                     | Média         | Alto    | Alto           | Pregoeiro                          | Análise da exequibilidade da proposta e solicitação de esclarecimentos quando necessário. | Desclassificação da proposta, caso não seja comprovada sua exequibilidade.                                         |
| 2  | Licitante não comprovar a qualificação técnica exigida                    | Baixa         | Alto    | Médio          | Pregoeiro                          | Definição clara dos requisitos de habilitação técnica no edital.                          | Inabilitação do licitante e convocação do próximo classificado.                                                    |
| 3  | Apresentação de documentação de habilitação irregular                     | Média         | Médio   | Médio          | Pregoeiro                          | Conferência rigorosa da documentação de habilitação.                                      | Aplicação das regras de saneamento previstas na Lei nº 14.133/2021, quando cabíveis, ou inabilitação do licitante. |
| 4  | Impugnações ou pedidos de esclarecimentos que atrasem a licitação         | Média         | Médio   | Médio          | Pregoeiro e Equipe de Planejamento | Revisão prévia do edital e do Termo de Referência.                                        | Resposta tempestiva às impugnações e, se necessário, retificação do edital.                                        |
| 5  | Redução da competitividade em razão da baixa participação de fornecedores | Baixa         | Médio   | Baixo          | Equipe de Planejamento             | Divulgação ampla do certame e especificações compatíveis com o mercado.                   | Avaliação da necessidade de revisão das exigências técnicas em futuras contratações.                               |

| Nº | Risco Identificado                                                 | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável | Ações Preventivas                                                | Plano de Tratamento                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6  | Interposição de recursos administrativos que atrasem a homologação | Média         | Médio   | Médio          | Pregoeiro   | Observância rigorosa dos procedimentos legais durante o certame. | Julgamento fundamentado dos recursos dentro dos prazos legais. |

#### Atividades de Monitoramento

| Atividade                  | Responsável                     | Momento               | Evidência              |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Revisão do Edital          | Equipe de Planejamento          | Antes da publicação   | Edital aprovado        |
| Análise das propostas      | Pregoeiro                       | Sessão pública        | Ata da sessão          |
| Verificação da habilitação | Pregoeiro                       | Após julgamento       | Documentação conferida |
| Julgamento de recursos     | Pregoeiro/Autoridade Competente | Quando houver         | Decisão administrativa |
| Homologação da licitação   | Autoridade Competente           | Final da fase externa | Homologação publicada  |

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