

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 52/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Ausência de propostas válidas ou número reduzido de licitantes.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Elaboração de especificações técnicas objetivas, pesquisa de mercado adequada e ampla divulgação do certame.	Avaliação das causas, revisão do edital, se necessário, e republicação do procedimento.
2	Apresentação de proposta com preço inexequível.	Média	Alto	Alto	Pregoeiro	Análise da exequibilidade das propostas e solicitação de esclarecimentos quando necessário.	Desclassificação da proposta, caso não seja comprovada sua exequibilidade, observada a legislação vigente.
3	Licitante sem capacidade de atender às exigências de habilitação.	Média	Médio	Médio	Pregoeiro	Conferência rigorosa da documentação de habilitação e qualificação exigida no edital.	Inabilitação do licitante e convocação do licitante subsequente, conforme ordem de classificação.
4	Interposição de recursos administrativos que atrasem a conclusão do certame.	Média	Médio	Médio	Pregoeiro	Observância rigorosa da legislação e elaboração de edital com critérios claros e objetivos.	Análise tempestiva dos recursos e adoção das providências legais cabíveis.
5	Tentativas de direcionamento ou restrição	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento e Pregoeiro	Manutenção de especificações fundamentadas tecnicamente e	Revisão dos atos do procedimento e adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
	à competitividade durante o certame.					observância dos princípios da isonomia e competitividade.	
6	Erros na análise das propostas e documentos de habilitação.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Utilização de checklist de conferência e apoio técnico do setor requisitante quando necessário.	Revisão dos atos praticados e correção antes da adjudicação, quando possível.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Publicação do edital	Pregoeiro	Início da fase externa	Edital publicado
Recebimento e análise das propostas	Pregoeiro	Sessão pública	Ata da sessão
Verificação da habilitação	Pregoeiro	Após classificação	Documentação analisada
Julgamento dos recursos	Pregoeiro e Assessoria Jurídica	Quando houver recurso	Decisão administrativa
Adjudicação e homologação	Autoridade Competente	Encerramento da licitação	Termo de adjudicação e homologação

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.

Nível	Descrição
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:** _____