

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 54/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Baixa participação de fornecedores no certame, reduzindo a competitividade e podendo ocasionar licitação deserta ou frustrada.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	Divulgação adequada do edital, especificações compatíveis com o mercado, critérios de habilitação proporcionais e manutenção de condições competitivas.	Caso o certame seja deserto ou frustrado, analisar as causas, promover os ajustes necessários e adotar as medidas previstas na legislação para realização de novo procedimento.
2	Apresentação de propostas com preços inexequíveis ou incompatíveis com os valores de mercado.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Estabelecimento de orçamento estimado adequado e análise da compatibilidade dos preços ofertados com os parâmetros da contratação.	Realização das diligências cabíveis e, quando constatada a inexequibilidade, desclassificação da proposta, observados o edital e a legislação aplicável.
3	Apresentação de documentação de habilitação em desacordo com as exigências do edital.	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação	Definição clara e objetiva dos requisitos de habilitação, com exigências proporcionais à natureza do objeto.	Realização das diligências permitidas e, não sendo sanável a irregularidade, inabilitação do licitante, observada a legislação aplicável.
4	Aceitação de proposta que não atenda integralmente às especificações dos materiais	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação /	Análise técnica das propostas e dos documentos apresentados, com conferência da	Desclassificação da proposta que não atender às exigências do edital, com convocação do próximo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
	estabelecidas no Termo de Referência.				Setor Requisitante	compatibilidade dos materiais ofertados com as especificações exigidas.	licitante classificado, quando aplicável.
5	Interposição de recursos ou ocorrência de impugnações que provoquem atraso na conclusão do procedimento.	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação / Assessoria Jurídica	Elaboração de edital claro, objetivo e juridicamente adequado, com observância dos princípios da isonomia, competitividade e julgamento objetivo.	Análise e julgamento dos recursos e impugnações nos prazos legais, promovendo os ajustes necessários quando identificada irregularidade.
6	Falha na condução do procedimento licitatório, ocasionando nulidade ou necessidade de repetição de etapas.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Observância rigorosa das disposições legais, do edital e dos procedimentos internos, com registro dos atos praticados.	Correção dos atos passíveis de saneamento e, quando necessário, adoção das medidas para anulação ou repetição do ato, observada a legislação.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Publicação e divulgação do edital	Agente de Contratação	Início da fase externa	Edital publicado e comprovantes de divulgação
Análise das propostas	Agente de Contratação / Setor Requisitante	Durante a licitação	Propostas e registros do julgamento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Análise da documentação de habilitação	Agente de Contratação	Durante a licitação	Documentos de habilitação e registros do procedimento
Avaliação da conformidade dos materiais ofertados	Setor Requisitante / Equipe Técnica	Durante o julgamento	Análise técnica e registros no processo
Análise e julgamento de impugnações e recursos	Agente de Contratação / Assessoria Jurídica	Quando houver	Decisões e manifestações juntadas ao processo
Adjudicação e homologação	Autoridade competente	Final da licitação	Ato 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.
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:** _____