

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 56/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Licitação deserta ou fracassada em razão de baixa participação de fornecedores ou de condições de participação incompatíveis com o mercado.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro / Equipe de Planejamento	Divulgação adequada do certame e estabelecimento de condições de participação proporcionais e compatíveis com o objeto.	Análise das causas do insucesso e, se necessário, revisão das condições do certame para nova tentativa.
2	Apresentação de propostas com preços inexequíveis ou incompatíveis com os valores de mercado.	Média	Médio	Médio	Pregoeiro	Utilização de orçamento estimado consistente e análise da aceitabilidade das propostas.	Realização de diligências para comprovação da exequibilidade quando cabível e adoção das medidas previstas no edital e na legislação.
3	Apresentação de proposta em desconformidade com as especificações técnicas dos tubos e conexões.	Média	Alto	Alto	Pregoeiro / Setor Requisitante	Definição clara das especificações no edital e análise técnica das propostas apresentadas.	Desclassificação da proposta que não atender às exigências estabelecidas, observados os procedimentos legais aplicáveis.
4	Habilitação de fornecedor sem capacidade suficiente para cumprir as condições de fornecimento.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Estabelecimento de requisitos de habilitação compatíveis e proporcionais ao objeto e análise da documentação apresentada.	Realização de diligências quando cabíveis e inabilitação do licitante que não comprovar os requisitos exigidos.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
5	Erros na análise e julgamento das propostas ou na documentação de habilitação.	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Observância dos critérios objetivos estabelecidos no edital e da legislação aplicável.	Revisão dos atos praticados e correção de eventuais erros nos limites legalmente admitidos.
6	Impugnações, pedidos de esclarecimento ou recursos que provoquem atraso na conclusão do procedimento.	Média	Médio	Médio	Pregoeiro / Assessoria Jurídica	Elaboração clara do edital e observância dos princípios da isonomia, publicidade, motivação e julgamento objetivo.	Análise e resposta tempestiva às manifestações, com decisões devidamente fundamentadas.
7	Fracasso de determinado item, comprometendo parcialmente o atendimento das necessidades do SAAE.	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro / Setor Requisitante	Adjudicação por item e análise prévia da compatibilidade das especificações com o mercado fornecedor.	Avaliação da necessidade de repetição do procedimento para o item fracassado, com revisão das condições quando necessária.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Publicação e divulgação do edital	Pregoeiro	Início da fase externa	Comprovante de publicação
Análise de pedidos de esclarecimento e impugnações	Pregoeiro / Assessoria Jurídica	Durante a fase externa	Respostas e decisões
Análise das propostas	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Sessão pública	Ata e registros do julgamento
Verificação da conformidade técnica das propostas	Setor Requisitante / Equipe Técnica	Julgamento	Manifestação técnica

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Análise da documentação de habilitação	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Fase de habilitação	Documentos de habilitação
Análise de recursos	Pregoeiro / Autoridade competente	Após julgamento	Decisões dos recursos
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.
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:** _____