

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

### Anexo 2 do ETP 57/2026

| Nº | Risco Identificado                                                                                                                              | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável                                    | Ações Preventivas                                                                                                                                                                           | Plano de Tratamento                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Licitação deserta ou frustrada, impossibilitando a contratação dos materiais necessários ao atendimento das demandas dos setores do SAAE.       | Média         | Alto    | Alto           | Equipe de Planejamento / Agente de Contratação | Elaboração de especificações compatíveis com os produtos disponíveis no mercado, realização de pesquisa de preços adequada, adoção de condições competitivas e ampla divulgação do certame. | Caso o certame seja deserto ou frustrado, analisar as causas do insucesso, promover os ajustes necessários nas condições da contratação e adotar as medidas cabíveis para viabilizar novo procedimento, observadas as disposições legais aplicáveis. |
| 2  | Participação ou classificação de fornecedor que não atenda integralmente aos requisitos de habilitação ou às condições estabelecidas no edital. | Baixa         | Alto    | Médio          | Agente de Contratação                          | Análise da documentação de habilitação e das propostas de acordo com os requisitos estabelecidos no edital e no Termo de Referência.                                                        | Realização das diligências legalmente cabíveis e desclassificação ou inabilitação do licitante quando constatado o descumprimento das exigências previstas, observados o contraditório e as disposições legais aplicáveis.                           |
| 3  | Apresentação de proposta com especificações incompatíveis com as exigências do Termo de Referência ou com preços que                            | Média         | Alto    | Alto           | Agente de Contratação / Equipe de Apoio        | Verificação da conformidade das propostas quanto às especificações, unidades, quantidades e preços,                                                                                         | Promover a análise da proposta e, quando cabível, diligência para esclarecimentos; desclassificar propostas que não atendam às                                                                                                                       |

| Nº | Risco Identificado                                  | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável | Ações Preventivas                                         | Plano de Tratamento                                  |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | não sejam compatíveis com os parâmetros de mercado. |               |         |                |             | utilizando os parâmetros definidos na pesquisa de preços. | exigências do edital, conforme legislação aplicável. |

#### Atividades de Monitoramento

| Atividade                                                       | Responsável                                                   | Momento/Periodicidade     | Evidência/Forma de Registro                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Análise jurídica e aprovação do edital                          | Assessoria Jurídica / Agente de Contratação                   | Antes da publicação       | Parecer e edital aprovado                                         |
| Publicação e divulgação do certame                              | Agente de Contratação                                         | Antes da sessão           | Comprovantes de publicação/divulgação                             |
| Análise das propostas e documentação dos licitantes             | Agente de Contratação / Equipe de Apoio                       | Durante a fase de seleção | Atas, propostas, documentos de habilitação e registros do sistema |
| Verificação da conformidade das propostas com as especificações | Agente de Contratação / Setor Requisitante, quando necessário | Durante o julgamento      | Análise técnica, diligências e registros do certame               |
| Acompanhamento do procedimento licitatório                      | Agente de Contratação                                         | Durante a fase de seleção | Atas, documentos e registros do certame                           |

#### CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

| Nível | Descrição                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baixa | Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual. |

| Nível | Descrição                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:** \_\_\_\_\_