

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 74/2026

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Licitação deserta ou fracassada, impossibilitando a contratação de fornecedores para o fornecimento dos insumos laboratoriais necessários.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	Elaborar especificações compatíveis com os produtos disponíveis no mercado, realizar pesquisa de preços adequada e promover ampla divulgação do certame.	Analisar as causas do insucesso, revisar as condições da contratação quando necessário e adotar as providências legais para realização de novo procedimento.
2	Apresentação de propostas com produtos que não atendam às especificações técnicas, aos requisitos de qualidade ou às condições de validade estabelecidas no edital.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação / Equipe Técnica de Apoio, quando designada	Estabelecer critérios objetivos de aceitabilidade das propostas e verificar a documentação técnica exigida, os dados dos produtos e o atendimento às especificações do edital.	Desclassificar propostas que não atendam às exigências editalícias, mediante decisão fundamentada, observados o procedimento legal e o direito de manifestação dos interessados.
3	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir as obrigações de fornecimento, comprometendo a entrega dos produtos necessários ao laboratório.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Verificar o atendimento aos requisitos de habilitação previstos no edital, observando a proporcionalidade das exigências e a capacidade do fornecedor de cumprir as obrigações assumidas.	Adotar as medidas legalmente cabíveis diante da constatação de irregularidades ou da impossibilidade de contratação, observada a legislação aplicável e a ordem de classificação, quando pertinente.

4	Impugnações, pedidos de esclarecimento ou recursos decorrentes de ambiguidades nas especificações e nas condições de fornecimento, ocasionando atrasos no procedimento licitatório.	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	Elaborar edital e Termo de Referência claros e consistentes, revisar previamente as cláusulas e prestar esclarecimentos de forma objetiva e tempestiva.	Analisar e responder às solicitações dentro dos prazos legais e, se identificada necessidade de alteração relevante, promover a correção do edital e a reabertura dos prazos, quando exigível.
5	Obtenção de preços superiores aos valores estimados ou ausência de propostas economicamente vantajosas para a Administração.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação / Setor de Compras	Elaborar estimativa de preços atualizada, estabelecer critérios objetivos de aceitabilidade e acompanhar os valores ofertados durante a disputa.	Negociar com o licitante, quando cabível, e avaliar a aceitabilidade das propostas. Caso não seja possível obter condições vantajosas, adotar as providências legais pertinentes, inclusive eventual revisão da estimativa e realização de novo procedimento.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Atividade	Responsável	Momento / Periodicidade	Evidência
Revisão dos documentos do procedimento licitatório	Agente de Contratação / Setor competente		
		Antes da publicação do edital	Edital e anexos revisados e aprovados
Acompanhamento da publicação e divulgação do certame	Agente de Contratação		
		Durante a fase de seleção	Comprovantes de publicação e divulgação
Análise e resposta aos pedidos de esclarecimento e impugnações	Agente de Contratação / Setor Técnico, quando necessário	Durante a fase de seleção, conforme os prazos legais	Respostas, decisões e registros no processo

Verificação da conformidade das propostas com as especificações técnicas	Agente de Contratação / Apoio Técnico, quando designado	Durante o julgamento das propostas	Propostas analisadas, documentos técnicos e decisões fundamentadas
Verificação da habilitação dos licitantes	Agente de Contratação	Na fase de habilitação	Documentos de habilitação e registros da análise
Avaliação da compatibilidade dos preços ofertados com os valores estimados	Agente de Contratação / Setor de Compras	Durante o julgamento e a negociação	Planilha de preços, registros de negociação e decisões
Acompanhamento da adjudicação e homologação	Autoridade competente / Agente de Contratação	Ao final do procedimento	Atos de adjudicação e homologação e demais registros processuais

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:** _____