

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 66/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Apresentação de propostas com preços inexequíveis ou incompatíveis com os valores praticados no mercado, comprometendo a execução da contratação.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação	Estabelecimento de orçamento estimado adequado e análise da compatibilidade dos preços ofertados com as condições de mercado.	Realização das diligências e análises cabíveis para verificar a exequibilidade da proposta, com desclassificação quando caracterizada a inexequibilidade, observada a legislação aplicável.
2	Habilitação de fornecedor que não possua condições de atender adequadamente ao fornecimento do óleo diesel S-10.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Exigência e conferência dos documentos de habilitação previstos no edital, limitados ao necessário para demonstrar a capacidade do licitante.	Realização de diligências quando cabíveis e inabilitação do licitante que não comprovar o atendimento às exigências estabelecidas.
3	Impugnações, pedidos de esclarecimentos ou recursos decorrentes de inconsistências ou falta de clareza no edital e seus anexos.	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	Revisão prévia do edital, Termo de Referência e demais documentos, assegurando clareza, coerência e objetividade das regras do certame.	Análise e resposta fundamentada aos questionamentos e recursos, promovendo, se necessário, as correções pertinentes e a republicação do edital, observadas as exigências legais.
4	Atraso ou falha na condução do procedimento licitatório,	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Planejamento adequado das etapas do certame e	Adoção de medidas para saneamento de eventuais pendências e

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
	ocasionando demora na contratação e risco de desabastecimento da frota.					acompanhamento dos prazos processuais.	priorização das providências necessárias à conclusão do procedimento, evitando interrupção do abastecimento.
5	Fracasso da contratação em razão da ausência de propostas válidas ou da não aceitação das condições estabelecidas no edital pelos fornecedores.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	Avaliação prévia das condições de mercado, preços estimados compatíveis, especificações adequadas e condições de fornecimento exequíveis.	Identificação das causas do fracasso e avaliação da necessidade de revisão das condições da contratação, com adoção do procedimento legalmente adequado para assegurar o abastecimento da frota.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Publicação e acompanhamento do procedimento licitatório	Agente de Contratação	Durante o certame	Publicação, atas e registros do certame
Análise das propostas e dos preços ofertados	Agente de Contratação	Fase de seleção	Propostas, atas e registros de julgamento
Verificação da habilitação dos licitantes	Agente de Contratação	Fase de seleção	Documentos de habilitação e registros do processo
Análise de pedidos de esclarecimento e impugnações	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	Durante o certame	Pedidos, respostas e decisões

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Julgamento de recursos, quando houver	Agente de Contratação / Autoridade competente	Fase recursal	Recursos, decisões e registros do processo
Adjudicação e homologação do certame	Autoridade competente	Final da seleção	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	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____