

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 11/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Habilitação de empresa sem experiência em processos de outorga	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Inabilitação da licitante e convocação da subsequente
2	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise da exequibilidade e comparação com preços de mercado	Desclassificação da proposta
3	Questionamentos ou impugnações ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Elaboração de edital claro e tecnicamente fundamentado	Revisão do edital e reabertura do prazo
4	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	Médio	Setor de Compras	Divulgação adequada e pesquisa de mercado prévia	Nova licitação com ajustes técnicos
Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____							