

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Anexo 2 do ETP 30/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Seleção de fornecedor que entregue grama de baixa qualidade (com pragas ou baixa capacidade de enraizamento).	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Definição de requisitos mínimos de qualidade no TR	Recusa do material e substituição imediata
2	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise de exequibilidade e comparação com preços de mercado	Solicitação de comprovação da exequibilidade da proposta ou desclassificação da licitante.
3	Questionamentos ou impugnações ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Elaboração de edital claro, com especificações técnicas objetivas	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

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: Fabiano Gonçalves da Rocha – Matrícula 1487