

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 19/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Apresentação de proposta com preço inexecutável	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise da compatibilidade da proposta com os preços de mercado	Desclassificação da proposta
2	Questionamentos ou impugnações ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Elaboração de edital com requisitos técnicos claros	Revisão do edital
3	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	Médio	Setor de Compras	Levantamento de mercado e ampla divulgação	Nova licitação
4	Participação de empresa sem capacidade técnica	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Exigência de qualificação técnica compatível	Inabilitação

						com solução EDR	
5	Apresentação de documentação incompleta	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Definição clara das exigências	Inabilitação ou diligência
6	Apresentação de atestados incompatíveis	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Definição clara de atestados compatíveis com software EDR	Inabilitação ou diligência
7	Contratação de solução que não atende requisitos técnicos	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Exigência de comprovação técnica da solução	Desclassificação
8	Fornecedor sem suporte técnico adequado	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Exigência de SLA e suporte	Inabilitação

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