

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 47/2026

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 exequibilidade da proposta em comparação com os preços estimados	Desclassificação da proposta ou diligência
2	Impugnações ou pedidos de esclarecimento em razão das especificações técnicas	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Elaboração de edital e TR com especificações claras e objetivas	Revisão do edital
3	Fracasso ou certame deserto	Baixa	Alto	Médio	Setor de Compras	Pesquisa de mercado e ampla divulgação do certame	Republicação da licitação
4	Proposta de equipamento	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise das fichas técnicas e	Desclassificação da proposta

	incompatível com as especificações					catálogos apresentados	
5	Apresentação de documentação de habilitação incompleta	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Conferência da documentação exigida no edital	Inabilitação ou diligência
6	Fornecedor sem capacidade de cumprir os prazos de entrega	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Verificação da capacidade operacional e das condições de fornecimento	Inabilitação, quando cabível
7	Equipamento ofertado divergente das especificações do TR	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Conferência da proposta final antes da adjudicação	Desclassificação
8	Restrição indevida à competitividade durante o julgamento	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Observância da Lei nº 14.133/2021 e das regras do edital	Revisão dos atos do procedimento

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