

**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 _____ |  |               |         |                |                  |  |   |