

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 41/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Apresentação de proposta com preço inexequível	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise da compatibilidade com 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	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Exigência de qualificação técnica compatível com serviços de CBUQ	Inabilitação
5	Apresentação de documentação incompleta	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Definição clara das exigências no edital	Inabilitação ou diligência
6	Apresentação de atestados incompatíveis	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Definição de atestados compatíveis com serviços de engenharia/CBUQ	Inabilitação ou diligência
7	Contratação de empresa que não atende requisitos técnicos	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Exigência de comprovação técnica e operacional	Desclassificação
8	Fornecedor sem estrutura operacional adequada	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Exigência de equipamentos e equipe mínima	Inabilitação

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