

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 15/2026

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 de exequibilidade e comparação com preços de mercado	Desclassificação da proposta
2	Questionamentos ou impugnações ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Elaboração de edital claro e especificações técnicas objetivas	Revisão do edital e reabertura de prazo
3	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	Médio	Setor de Compras	Ampla divulgação do certame e levantamento prévio de mercado	Realização de nova licitação com ajustes

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