

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**Anexo 2 do ETP 04/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Habilitação de fornecedor sem capacidade de fornecer materiais conforme especificação técnica	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Exigência de qualificação técnica e descrição clara dos materiais	Inabilitação da licitante
2	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise de exequibilidade e comparação com preços de mercado	Desclassificação da proposta
3	Oferta de materiais fora do padrão (qualidade inferior ou incompatíveis)	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Especificações técnicas objetivas no edital	Desclassificação da proposta
4	Impugnações ou questionamentos ao edital	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Elaboração de edital claro e objetivo	Revisão do edital
5	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	Médio	Setor de Compras	Ampla divulgação e pesquisa de mercado prévia	Nova licitação com ajustes

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