SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Antônio José Barbosa, 723, Santa Luzia, Formiga (MG) – 35.570-660
CNPJ: 16.782.211/0001-63 – (37) 3329-2758
www.saaeformiga.com.br

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 27/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Edital com exigências restritivas à competitividade	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Licitações	Revisão técnica e jurídica do edital	Retificação do edital	Análise prévia
2	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Compras	Pesquisa prévia de mercado	Realização de novo certame	Acompanhamento da sessão
3	Apresentação de propostas inexequíveis	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro	Análise da compatibilidade com os preços de mercado	Desclassificação da proposta	Registro em ata
4	Julgamento incorreto das propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Observância dos critérios do edital	Correção do julgamento	Revisão dos atos
5	Habilitação de fornecedor sem capacidade de fornecimento	Baixa	Alto	MÉDIO	Pregoeiro	Conferência rigorosa da documentação	Inabilitação do licitante	Registro em ata
6	Recursos administrativos protelatórios	Baixa	Médio	BAIXO	Setor Jurídico	Cumprimento dos prazos legais	Análise célere dos recursos	Controle de prazos
7	Desclassificação indevida de propostas válidas	Baixa	Médio	BAIXO	Pregoeiro	Capacitação da equipe e critérios objetivos	Reavaliação das propostas	Registro em ata

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
8	Proposta de café em desacordo com as especificações	Média	Alto	ALTO	Pregoeiro / Setor Técnico	Análise detalhada das especificações do produto ofertado	Desclassificação da proposta	Análise técnica

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Análise da compatibilidade das propostas com a estimativa de preços	Pregoeiro	Durante o julgamento	Ata da sessão
Verificação da exequibilidade das propostas	Pregoeiro	Durante o julgamento	Registro em ata
Conferência da documentação de habilitação	Pregoeiro	Fase de habilitação	Ata
Avaliação técnica das propostas	Pregoeiro / Setor Técnico	Durante o julgamento	Registro em ata

Classificação da Probabilidade

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou a execução contratual
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência

Classificação do Impacto

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na execução da contratação
Médio	Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execução

Nível	Descrição
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a execução do objeto ou causar prejuízo à Administração

Matriz de Avaliação do Nível de Risco

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

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