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 59/2026

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Licitação deserta ou fracassada, retardando o atendimento das necessidades de modernização e ampliação dos sistemas de dosagem de produtos químicos.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	Elaborar especificações compatíveis com o mercado, realizar pesquisa adequada de preços e promover ampla divulgação do certame.	Caso o procedimento seja deserto ou fracassado, analisar as causas, promover os ajustes necessários e adotar as providências cabíveis para realização de novo procedimento, observadas as disposições legais aplicáveis.
2	Apresentação de propostas contendo equipamentos ou acessórios que não atendam integralmente às especificações técnicas exigidas.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação / Setor Técnico	Estabelecer requisitos técnicos claros e objetivos e exigir informações suficientes para verificação da conformidade dos produtos ofertados.	Realizar análise técnica da proposta e desclassificar as ofertas que não atendam às exigências estabelecidas no edital e no Termo de Referência.
3	Apresentação de preços inexequíveis ou excessivamente elevados, comprometendo a vantajosidade da contratação ou a execução do objeto.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação / Setor de Compras	Elaborar estimativa de preços adequada e realizar análise de compatibilidade das propostas com os valores de mercado.	Solicitar esclarecimentos e comprovação da exequibilidade, quando cabível, ou adotar as medidas previstas no edital e na legislação aplicável.

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
4	Interposição de impugnações, pedidos de esclarecimento ou recursos decorrentes de eventuais dúvidas ou inconsistências nos documentos do certame, ocasionando atraso no procedimento.	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento / Assessoria Jurídica	Revisar previamente o edital e seus anexos, assegurando clareza, coerência e conformidade entre os documentos.	Analisar e responder tempestivamente às manifestações apresentadas, promovendo retificações quando necessárias.
5	Seleção de fornecedor sem capacidade efetiva para cumprir as obrigações relacionadas ao fornecimento dos equipamentos e acessórios.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Verificar a documentação de habilitação e o atendimento das condições exigidas no edital.	Adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive convocação dos demais licitantes classificados, quando aplicável.

Atividades de Monitoramento – Seleção do Fornecedor

Atividade de Monitoramento	Responsável	Momento	Evidência
Acompanhamento da publicação e do procedimento licitatório	Agente de Contratação	Durante o certame	Edital publicado, atas, documentos e registros do certame
Acompanhamento dos pedidos de esclarecimentos, impugnações e eventuais alterações do edital	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	Durante o certame	Esclarecimentos, decisões, respostas e eventuais retificações
Análise da conformidade técnica das propostas	Agente de Contratação / Setor Técnico	Durante o julgamento	Análise técnica, documentos apresentados e registros do julgamento

Atividade de Monitoramento	Responsável	Momento	Evidência
Verificação da documentação de habilitação da licitante vencedora	Agente de Contratação	Durante a habilitação	Documentos de habilitação e registros da sessão
Acompanhamento da fase recursal, quando houver	Agente de Contratação / Assessoria Jurídica	Após o julgamento	Recursos, contrarrazões e decisões
Verificação da regularidade dos atos necessários à adjudicação e homologação	Agente de Contratação / Autoridade Competente	Encerramento do certame	Ata, adjudicação e homologação

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
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 _____