

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 69/2026

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Impugnações ou pedidos de esclarecimento decorrentes de inconsistências, ambiguidades ou exigências inadequadas no edital e seus anexos.	Média	Médio	Médio	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio	Conferir a coerência entre o edital, o Termo de Referência e os demais documentos da contratação, assegurando clareza nas especificações e nas condições de fornecimento.	Analisar os questionamentos apresentados e, caso sejam identificadas inconsistências, promover os esclarecimentos ou ajustes necessários, observando os procedimentos e prazos legais.
2	Ausência de propostas válidas ou fracasso de itens, impedindo a contratação dos materiais necessários ao SAAE.	Média	Alto	Alto	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio	Assegurar que as especificações sejam compatíveis com o mercado, que os preços estimados sejam adequados e que o edital estabeleça condições claras de participação.	Analisar as causas do resultado, verificar a necessidade de revisão das condições da contratação e adotar as providências legais cabíveis para viabilizar nova tentativa de contratação.
3	Apresentação de propostas com preços superiores ao valor estimado ou incompatíveis com os preços praticados no mercado.	Média	Alto	Alto	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio	Elaborar estimativa de preços consistente e verificar a compatibilidade dos valores ofertados com os parâmetros estabelecidos no processo.	Avaliar a aceitabilidade dos preços conforme os critérios do edital e da legislação, realizando diligências ou adotando outras providências cabíveis, quando necessário.
4	Aceitação de proposta que não atenda às especificações	Média	Alto	Alto	Agente de contratação ou	Analisar detalhadamente as propostas e verificar o	Realizar diligências, quando cabíveis, e desclassificar, mediante

	técnicas dos tubos e conexões de PVC branco, curvas de PVC ocre ou materiais de PEAD.				pregoeiro, com apoio técnico do setor requisitante, quando necessário	atendimento às especificações, dimensões, características e demais requisitos definidos no edital.	decisão fundamentada, as propostas que não atendam às exigências do instrumento convocatório.
5	Habilitação de fornecedor que não atenda aos requisitos estabelecidos no edital ou à legislação aplicável.	Baixa	Alto	Médio	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio	Definir claramente os requisitos de habilitação e conferir a documentação apresentada pelos licitantes conforme as exigências editalícias.	Adotar as medidas previstas no edital e na legislação, mediante análise fundamentada da documentação e observância da isonomia entre os participantes.
6	Atrasos na condução das etapas da seleção do fornecedor, comprometendo a conclusão do procedimento licitatório e a disponibilidade futura dos materiais.	Média	Médio	Médio	Agente de contratação ou pregoeiro, equipe de apoio e setor responsável pela licitação	Planejar e acompanhar as etapas do procedimento, observar os prazos legais e assegurar a adequada instrução dos atos processuais.	Identificar as causas do atraso, adotar providências para regularizar o andamento do procedimento e comunicar os setores envolvidos quando houver risco de comprometimento do atendimento das demandas operacionais.
7	Repetição do fracasso dos itens de PEAD em razão da manutenção de condições que dificultem a participação dos fornecedores ou a apresentação de propostas válidas.	Média	Alto	Alto	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio, com apoio do setor requisitante	Verificar, durante a seleção, a ocorrência de questionamentos ou dificuldades relacionadas às especificações e aos preços estimados, considerando o histórico do Processo Licitatório nº 38/2026, Pregão Eletrônico nº 27/2026.	Registrar os motivos do insucesso e encaminhar as informações ao setor responsável pelo planejamento para avaliação e eventual revisão das condições da contratação, conforme a legislação.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Atividade	Responsável	Momento/periodicidade	Evidência
Conferir a conformidade do edital e de seus anexos com os documentos de planejamento.	Agente de contratação ou pregoeiro e setor responsável pela licitação	Antes da publicação do edital.	Edital e anexos revisados e aprovados.
Acompanhar impugnações, pedidos de esclarecimento e questionamentos apresentados pelos interessados.	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio	Durante os prazos previstos no edital e na legislação.	Registros dos questionamentos, respostas e eventuais retificações.
Verificar a validade e a conformidade das propostas apresentadas.	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio	Durante a análise e o julgamento das propostas.	Propostas comerciais, atas e registros do sistema eletrônico.
Conferir a compatibilidade dos preços ofertados com os critérios de aceitabilidade estabelecidos no edital.	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio	Durante a análise e o julgamento das propostas.	Planilhas de preços, propostas e decisões fundamentadas.
Verificar o atendimento às especificações técnicas dos materiais ofertados.	Agente de contratação ou pregoeiro, com apoio técnico do setor requisitante, quando necessário.	Durante a análise das propostas, conforme as exigências do edital.	Propostas, fichas técnicas e registros de análise, quando aplicáveis.
Conferir a documentação de habilitação do licitante provisoriamente vencedor.	Agente de contratação ou pregoeiro e equipe de apoio	Na etapa de habilitação.	Documentos de habilitação e registros da análise.
Acompanhar o cumprimento dos prazos e o andamento das etapas do procedimento licitatório.	Agente de contratação ou pregoeiro e setor responsável pela licitação	Durante toda a fase de seleção.	Registros do sistema eletrônico, atas e atos processuais.

Registrar e analisar eventuais motivos de fracasso dos itens, especialmente os tubos e conexões de PEAD.	Agente de contratação ou pregoeiro, equipe de apoio e setor requisitante	Sempre que ocorrer desclassificação geral, ausência de propostas válidas ou outro resultado que impeça a contratação de determinado item.	Ata da sessão, decisões, registros do sistema e relatório com os motivos do resultado.
--	--	---	--

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio



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

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

Servidor responsável: _____ **- Matrícula:** _____