

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 12/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Apresentação de proposta com preço inexecutável	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Análise de exequibilidade com base em parâmetros de mercado	Desclassificação da proposta
2	Apresentação de material em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Definição clara das exigências técnicas no edital e TR	Desclassificação
3	Apresentação de produto com baixa qualidade técnica	Média	Alto	Alto (Crítico)	Pregoeiro	Exigência de ficha técnica e especificações do fabricante	Desclassificação
4	Apresentação de documentação de habilitação irregular	Média	Médio	Médio	Pregoeiro	Conferência detalhada da documentação	Inabilitação
5	Apresentação de atestados genéricos ou incompatíveis	Baixa	Alto	Médio	Pregoeiro	Definição clara dos requisitos dos atestados no edital	Inabilitação ou diligência
6	Baixa competitividade no certame	Média	Médio	Médio	Setor de Compras	Ampla divulgação e especificações não restritivas	Revisão do edital
7	Impugnações ao edital por falhas técnicas	Baixa	Médio	Baixo	Pregoeiro	Revisão técnica e jurídica prévia	Ajustes e republicação

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Análise das propostas apresentadas	Pregoeiro	Durante o certame	Ata da sessão

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da documentação de habilitação	Pregoeiro	Durante o certame	Registro no processo
Avaliação da compatibilidade técnica do produto ofertado	Pregoeiro	Durante o julgamento	Relatório técnico
Acompanhamento de impugnações e questionamentos	Pregoeiro	Durante o prazo legal	Despachos e decisões

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



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 pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____