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 73/2026

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Impugnações ao edital ou pedidos de esclarecimento decorrentes de especificações ambíguas, exigências excessivas ou inconsistências entre os documentos da licitação.	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação e Equipe de Planejamento	Revisar previamente o edital e seus anexos, assegurando coerência entre o ETP, o Termo de Referência, as especificações dos itens e as condições de fornecimento.	Analisar e responder aos questionamentos nos prazos legais, promovendo as retificações necessárias e, quando cabível, a reabertura dos prazos do certame.
2	Participação reduzida de fornecedores ou apresentação de propostas com preços superiores aos estimados ou incompatíveis com o mercado.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação e Setor de Compras	Assegurar ampla divulgação, estabelecer condições competitivas e utilizar estimativa de preços atualizada e compatível com o mercado fornecedor.	Avaliar a aceitabilidade dos preços conforme os critérios do edital, negociar quando cabível e, se necessário, adotar as medidas legais para revisão do procedimento ou realização de nova licitação.
3	Seleção de fornecedor que não comprove os requisitos de habilitação ou não possua condições efetivas para cumprir as obrigações de fornecimento.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Verificar a documentação de habilitação e o atendimento às exigências previstas no edital, observando os princípios da isonomia, da vinculação ao	Inabilitar o licitante que não atender aos requisitos legais e editalícios, observados os procedimentos aplicáveis, convocando o próximo classificado quando cabível.

						instrumento convocatório e do julgamento objetivo.	
4	Aceitação de proposta com produtos em desacordo com as especificações estabelecidas no edital ou com preços inexequíveis ou inadequados.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação e Setor Requisitante, quando necessária análise técnica	Conferir as propostas e os documentos exigidos, verificando a descrição dos produtos, as unidades de fornecimento, os preços ofertados e a conformidade com os requisitos do edital.	Realizar diligências quando legalmente cabíveis e desclassificar propostas que não atendam às exigências editalícias, com a devida fundamentação, prosseguindo com os demais licitantes conforme a ordem de classificação.
5	Atraso na conclusão do procedimento licitatório, comprometendo a formalização da Ata de Registro de Preços e a continuidade do abastecimento.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação e setores envolvidos	Planejar o cronograma do certame, acompanhar os prazos processuais e priorizar as providências necessárias à conclusão da licitação.	Identificar as causas do atraso, adotar providências para regularizar a tramitação e avaliar medidas legalmente cabíveis para evitar a descontinuidade do fornecimento.
6	Falha na formalização da Ata de Registro de Preços ou divergência entre as condições adjudicadas e as registradas no instrumento.	Baixa	Alto	Médio	Setor responsável pela formalização e autoridade competente, conforme atribuições	Conferir os itens, quantitativos, preços registrados, fornecedores vencedores, prazos e demais condições antes da assinatura e publicação da ata.	Corrigir as inconsistências antes da formalização ou, caso identificadas posteriormente, adotar as medidas administrativas e legais pertinentes para regularização.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Atividades de monitoramento — Fase de seleção do fornecedor

Atividade	Responsável	Momento/periodicidade	Evidência
Revisão final do edital e de seus anexos	Agente de Contratação e Equipe de Planejamento	Antes da publicação	Edital e anexos revisados
Acompanhamento das publicações, esclarecimentos e impugnações	Agente de Contratação	Durante o procedimento licitatório	Publicações, pedidos e respostas registrados no processo
Análise e julgamento das propostas	Agente de Contratação, com apoio técnico quando necessário	Durante a fase de julgamento	Ata da sessão e decisões fundamentadas
Verificação dos documentos de habilitação	Agente de Contratação	Na fase de habilitação	Documentos e registros de habilitação
Acompanhamento dos prazos do certame	Agente de Contratação	Durante toda a fase de seleção	Registros processuais e cronograma atualizado
Conferência e formalização da Ata de Registro de Preços	Setor responsável pela formalização	Após a conclusão das etapas pertinentes	Ata assinada e publicação correspondente

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
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável: _____ - Matrícula: _____