

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Processo Nº: 109/2024

Concorrência Nº:002/2024

**Ente Público: Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de
Desenvolvimento da Região do Calcário - CISREC**

Em atendimento ao pedido do Agente de Contratação THALLES FERREIRA DA SILVA, realizamos uma auditoria de sistema em relação a:

Sorteio ocorrido no lote 03 do processo.

Em resposta à sua solicitação referente ao processo licitatório nº 109/2024, ID: 44590, realizado em 17 de dezembro de 2024, e à dúvida levantada sobre o sorteio realizado no lote 03, informamos que a plataforma apresentou instabilidade que resultou em erro de julgamento durante a validação das pontuações. O sistema estava configurado para classificar com base no maior valor da pontuação técnica, utilizando o primeiro valor registrado. No entanto, como houve um empate na pontuação técnica, o sistema acabou considerando o segundo colocado como vencedor, sem levar em consideração a pontuação total. O erro foi identificado e corrigido de forma adequada.

Para maior transparência, enviamos duas planilhas, sendo elas:

1. Pontuações de cada fornecedor.
2. Critérios de pontuação aplicados.

Com base na análise dos registros do sistema, este é o relatório final.

Sete Lagoas, 17 de dezembro de 2024.

Equipe Licitar Digital,
Plataforma de Licitações Online