

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 58/2025

Objeto: Aquisição de tubos e conexões galvanizadas, bem como demais peças correlatas para manutenção das redes de água no município de Formiga.

Código	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas ou preços inexequíveis)	Atraso na reposição de materiais essenciais e possível paralisação dos serviços de manutenção das redes de água	Média / Alto	Realizar pesquisa de mercado ampla, divulgação em meios oficiais, revisão de especificações técnicas e orçamentárias, possibilidade de prorrogação de prazo ou adesão a atas vigentes.	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada	Frustração do certame, necessidade de republicação ou aditivos contratuais	Média / Alto	Levantamento de cotações com fornecedores regionais e nacionais, consulta a atas de registro de preços, análise de contratações anteriores e inclusão de margem técnica no orçamento.	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas ou desatualizadas	Aquisição de materiais incompatíveis, retrabalho e	Baixa / Alto	Detalhar dimensões, materiais, normas e padrões de rosas; validar as especificações junto à Engenharia antes da publicação; anexar memorial descritivo e planilha de quantidades.	Engenharia

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

Anexo 1 do ETP 58/2025

R04	Execução Contratual	Atrasos na entrega dos materiais	desperdício de recursos Interrupção das atividades de manutenção e risco de desabastecimento de água	Média / Médio	Definir prazos claros em contrato, com penalidades e acompanhamento do cronograma de entrega; exigir comprovação de estoque ou capacidade de fornecimento.	Fiscal do Contrato / Fornecedor
R05	Qualidade	Fornecimento de materiais fora de especificação (diâmetro, galvanização, tipo de rosca)	Comprometimento da segurança e durabilidade das redes, retrabalho e prejuízo financeiro	Baixa / Alto	Exigir amostras e certificados de qualidade, inspeção técnica no recebimento e rejeição imediata de produtos não conformes; previsão de substituição sem ônus.	Fiscal do Contrato / Engenharia
R06	Segurança do Trabalho	Manuseio inadequado dos materiais durante transporte e instalação	Acidentes com servidores e danos aos equipamentos	Média / Médio	Exigir uso de EPIs, treinamento em segurança e procedimentos de carga e descarga; supervisão de equipe técnica durante as operações.	Segurança do Trabalho / Operacional
R07	Ambiental	Descarte incorreto de embalagens, resíduos metálicos e	Impactos ambientais e penalidades legais	Média / Médio	Exigir plano de destinação ambientalmente adequada, coleta seletiva e comprovação de descarte por empresa licenciada.	Engenharia Ambiental / Fornecedor

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

Anexo 1 do ETP 58/2025

R08	Financeiro / Jurídico	restos de material Inadimplemento contratual ou descumprimento de garantias	Necessidade de nova contratação, atrasos e prejuízos financeiros	Baixa / Alto	Verificar capacidade econômico-financeira do fornecedor, exigir garantias contratuais e aplicar penalidades previstas em caso de descumprimento.	Jurídico / Fiscal do Contrato
-----	-----------------------	--	--	--------------	--	-------------------------------

 Observação:

Este mapa foi elaborado conforme a **Lei nº 14.133/2021**, visando garantir a eficiência da contratação, a continuidade dos serviços públicos e a mitigação de riscos operacionais e ambientais.