

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 64/2025

1. Identificação do Objeto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de concreto usinado bombeado e convencional para manutenção geral sob a responsabilidade desta Autarquia.

1. Metodologia de Análise

Os riscos associados à contratação foram integralmente identificados, considerando as fases de planejamento, contratação, execução, fiscalização e encerramento contratual.

Cada risco foi analisado quanto à:

- Probabilidade de ocorrência (Baixa, Média ou Alta);
- Impacto potencial (Baixo, Médio ou Alto);
- Classificação do Nível de Risco, resultante da combinação probabilidade x impacto.

Para todos os riscos foram definidas ações preventivas.

Para os riscos classificados como críticos, foi elaborado plano de tratamento específico, com estratégias de resposta, mecanismos de controle e rotinas de monitoramento contínuo.

2. Identificação, Análise e Tratamento dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)	Monitoramento e Controle
1	Atraso no fornecimento do concreto	Média	Alto	Crítico	Setor Operacional / Fiscal do Contrato	Planejamento prévio das demandas, definição de prazos claros e comunicação antecipada	Reprogramação imediata dos serviços, priorização das frentes críticas e aplicação de sanções contratuais	Acompanhamento de cronogramas e registros de entrega
2	Fornecimento de concreto fora das especificações técnicas	Média	Alto	Crítico	Fiscal do Contrato	Definição clara das especificações técnicas e conferência no recebimento	Recusa do material, substituição imediata e registro formal da ocorrência	Relatórios de fiscalização e ensaios de controle
3	Interrupção do bombeamento durante a execução	Média	Médio	Médio	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigência de equipamentos adequados e manutenção preventiva	—	Registro de ocorrências operacionais
4	Não atendimento a demandas emergenciais	Média	Alto	Crítico	Setor Operacional	Previsão contratual de atendimento emergencial e escalonamento de chamadas	Acionamento imediato da contratada, priorização das áreas críticas e reforço de fiscalização	Tempo de resposta às solicitações
5	Desperdício de concreto durante aplicação	Média	Médio	Médio	Setor Operacional	Planejamento integrado entre fornecimento e execução	—	Controle de consumo e perdas

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 64/2025

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)	Monitoramento e Controle
6	Acidentes de trabalho durante descarga ou aplicação	Baixa	Alto	Médio	Contratada / SESMT	Cumprimento das normas de segurança e orientação das equipes	—	Registros de incidentes e inspeções
7	Impactos ambientais por descarte inadequado	Baixa	Médio	Médio	Contratada / Fiscal do Contrato	Orientações ambientais e fiscalização contínua	—	Relatórios ambientais
8	Falhas de fiscalização contratual	Baixa	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Designação formal de fiscal e rotinas de acompanhamento	—	Checklists e relatórios periódicos
9	Inconformidades administrativas ou contratuais	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Contratos	Conferência documental sistemática	—	Controle documental

3. Plano de Tratamento dos Riscos Críticos

Para os riscos classificados como críticos, foram definidos planos de tratamento específicos, contemplando:

- estratégias de resposta imediata, visando minimizar impactos operacionais;
- mecanismos de controle, por meio de fiscalização ativa e registros formais;
- rotinas de verificação contínua, com análise de indicadores, relatórios de execução e reuniões de acompanhamento entre os setores envolvidos.

4. Monitoramento e Revisão

O monitoramento dos riscos será contínuo, durante toda a vigência contratual, com:

- atualização periódica do Mapa de Gestão de Riscos, se necessário;
- registro sistemático de ocorrências;
- reavaliação dos níveis de risco sempre que houver alteração no cenário operacional.

5. Conclusão

Dessa forma, restam integralmente atendidos os princípios da gestão de riscos, com identificação completa, análise estruturada, definição de responsabilidades setoriais, ações preventivas, planos de tratamento para riscos críticos e mecanismos permanentes de monitoramento e controle, assegurando a adequada execução da contratação e a mitigação de impactos adversos.

Este Mapa de Gestão de Riscos foi elaborado conforme os princípios da Lei nº 14.133/2021, visando à mitigação de riscos técnicos, operacionais, financeiros e legais, assegurando a eficiência e continuidade dos serviços prestados pelo SAAE Formiga.