

# 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

**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](http://www.saaeformiga.com.br)

# 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.