

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

## Anexo 1 do ETP 01/2026



Para a presente contratação, foi realizada análise sistemática de riscos, com o objetivo de identificar, avaliar e tratar os eventos que possam comprometer o alcance dos resultados esperados, a continuidade das atividades operacionais e a adequada execução contratual.

O processo de gestão de riscos contemplou as seguintes etapas: identificação dos riscos, análise de probabilidade e impacto, definição de responsáveis, estabelecimento de ações preventivas e elaboração de plano de tratamento para os riscos classificados como críticos, bem como monitoramento e controle contínuos.

### 1. Identificação e Classificação dos Riscos

Foram identificados riscos de natureza:

- Operacional, relacionados à disponibilidade, desempenho e adequação dos equipamentos;
- Contratual, associados ao cumprimento de prazos, obrigações técnicas e condições de fornecimento;
- Financeira, referentes a possíveis variações de custos e falhas na execução;
- Ambiental, ligados à operação de máquinas e caminhões;
- Segurança do trabalho, relacionados à integridade física dos operadores e servidores envolvidos.

Cada risco identificado foi analisado quanto à probabilidade de ocorrência (baixa, média ou alta) e ao impacto potencial (baixo, médio ou alto), permitindo sua adequada classificação e priorização.

### 2. Responsabilização e Ações Preventivas

Para cada risco mapeado, foram definidos responsáveis setoriais, conforme a competência institucional, assegurando clareza na atribuição de funções e efetividade na adoção das medidas necessárias.

As ações preventivas estabelecidas visam reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos, incluindo, entre outras:

- exigência de equipamentos em perfeitas condições de uso;
- fornecimento de operadores devidamente habilitados;
- manutenção preventiva e corretiva sob responsabilidade da contratada;
- fiscalização técnica contínua por parte do SAAE Formiga;
- definição clara de obrigações contratuais e critérios de desempenho.

### 3. Plano de Tratamento dos Riscos Críticos

Para os riscos classificados como críticos, foi elaborado plano de tratamento específico, contemplando:

- estratégias de resposta imediata;
- mecanismos de controle operacional e contratual;
- procedimentos de correção e substituição de equipamentos, quando necessário;

#### 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 01/2026



- rotinas de verificação contínua e registros de acompanhamento.

Esses planos visam mitigar os impactos caso os riscos venham a se concretizar, garantindo a continuidade das atividades operacionais e a segurança dos envolvidos.

### 4. Monitoramento e Controle

A gestão dos riscos será realizada de forma contínua, com monitoramento sistemático durante toda a vigência contratual, permitindo:

- reavaliação periódica dos riscos;
- atualização das ações preventivas;
- adoção tempestiva de medidas corretivas;
- registro de ocorrências e lições aprendidas.

### 5. Conclusão da Análise

Conclui-se que os riscos inerentes à contratação foram adequadamente identificados, analisados e tratados, estando sob controle por meio das medidas preventivas, planos de tratamento e mecanismos de fiscalização definidos. Dessa forma, a gestão de riscos contribui para assegurar a eficiência, a segurança operacional e a regularidade da execução contratual, alinhando-se às boas práticas de governança e planejamento das contratações públicas adotadas pelo SAAE Formiga.

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.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Atraso na disponibilização das máquinas e caminhões	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras / Fiscal do Contrato	Definir prazo máximo para mobilização; exigir frota mínima; prever substituição imediata	Aplicação de penalidades; rescisão em caso de reincidência; contratação emergencial se necessário	Acompanhamento por ordem de serviço
2	Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	Conferência técnica prévia; exigência de documentação e vistoria inicial	Recusa do equipamento; exigência de substituição imediata	Relatórios de fiscalização
3	Falhas mecânicas durante a execução dos serviços	Média	Médio	MÉDIO	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigir manutenção preventiva; frota reserva	Substituição imediata do equipamento	Registro de ocorrências

### 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 01/2026



Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
4	Operadores sem qualificação ou habilitação adequada	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Exigir CNH e comprovação de capacitação; cláusula contratual específica	Substituição imediata do operador	Conferência documental periódica
5	Paralisação dos serviços por falta de combustível	Baixa	Médio	BAIXO	Contratada	Prever contractualmente fornecimento integral de combustível pela contratada	—	Verificação em campo
6	Acidentes de trabalho envolvendo operadores	Baixa	Alto	MÉDIO	Contratada / Fiscal do Contrato / SESMT	Exigir uso de EPIs; treinamentos; cumprimento das normas de segurança	Suspensão do serviço e apuração de responsabilidade	Checklists de segurança
7	Descumprimento de prazos operacionais	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Definir prazos por ordem de serviço; acompanhamento contínuo	Aplicação de penalidades contratuais	Relatórios de execução
8	Aumento imprevisto de custos contratuais	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Compras / Fiscal do Contrato	Definir preços unitários fixos; controle de medições	—	Conferência das faturas
9	Fracasso do certame por ausência de propostas	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Compras	Pesquisa de mercado prévia; especificações compatíveis com o mercado	Nova licitação com ajustes técnicos	Monitoramento do certame
10	Dificuldade de coordenação entre frentes de serviço	Média	Médio	MÉDIO	Setor Operacional / Fiscal do Contrato	Planejamento prévio das ordens de serviço; cronograma de uso	Reprogramação das atividades	Reuniões de alinhamento
11	Uso inadequado dos equipamentos	Baixa	Médio	BAIXO	Contratada / Fiscal do Contrato	Treinamento dos operadores; fiscalização	—	Inspeções periódicas
12	Interrupção contratual por problemas financeiros da contratada	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Compras / Fiscal do Contrato	Exigir regularidade fiscal e trabalhista; análise de capacidade econômico-financeira	Rescisão contratual e contratação remanescente	Verificação documental periódica