

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Anexo 3 do ETP 51/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na retirada das motobombas para manutenção	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Acompanhamento dos prazos estabelecidos no TR.	Notificação da contratada e aplicação das penalidades cabíveis.
2	Atraso na entrega das motobombas reformadas ou novas	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Controle dos prazos mediante Ordens de Fornecimento.	Aplicação das sanções previstas no contrato e adoção das medidas administrativas cabíveis.
3	Utilização de peças não genuínas ou incompatíveis	Baixa	Alto	Médio	Fiscal Técnico	Conferência das peças instaladas e documentação do fabricante.	Rejeição do material e exigência de substituição imediata.
4	Serviços executados em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Médio	Fiscal Técnico	Fiscalização da execução dos serviços e análise dos relatórios técnicos.	Determinação de refazimento dos serviços sem ônus para o SAAE.
5	Descumprimento dos prazos de garantia dos bens e serviços	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Controle dos prazos de garantia e registro das ocorrências.	Acionamento da contratada para correção dos defeitos dentro do prazo contratual.
6	Danos aos equipamentos durante transporte ou manutenção	Baixa	Alto	Médio	Contratada/Fiscal do Contrato	Acompanhamento da retirada e devolução das motobombas.	Reparação ou substituição integral do equipamento às expensas da contratada.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
7	Paralisação do abastecimento devido ao atraso na manutenção	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato e Setor de Água	Priorização das ordens de serviço críticas e acompanhamento contínuo da execução.	Aplicação das penalidades contratuais e adoção de medidas emergenciais para manter o abastecimento.
8	Descumprimento das obrigações ambientais relativas à destinação de resíduos	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Verificação da destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados.	Exigência de regularização e aplicação das sanções contratuais, quando cabíveis.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Emissão da Ordem de Fornecimento	Setor de Compras	Durante a vigência da Ata	Ordem emitida
Acompanhamento da retirada das motobombas	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Registro da retirada
Conferência dos orçamentos técnicos	Fiscal Técnico	Antes da autorização do serviço	Parecer técnico
Fiscalização da execução dos serviços	Fiscal Técnico	Durante a manutenção	Relatórios de fiscalização
Conferência das peças e equipamentos fornecidos	Fiscal do Contrato	Recebimento provisório e definitivo	Termo de Recebimento
Controle dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Planilha de acompanhamento
Controle das garantias	Fiscal do Contrato	Durante a vigência contratual	Registro das ocorrências

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Avaliação do desempenho da contratada	Gestor do Contrato	Durante toda a vigência	Relatórios de gestão contratual

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto



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

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável: _____ **- Matrícula:** _____