

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

Anexo 3 do ETP 52/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na entrega dos materiais.	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Acompanhamento dos prazos contratuais e comunicação preventiva com a contratada.	Notificação da contratada e aplicação das sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021.
2	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Conferência dos materiais no recebimento, verificando especificações, quantidades e qualidade.	Recusa do recebimento e substituição dos materiais sem ônus para a Administração.
3	Fornecimento de materiais com defeitos de fabricação.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Inspeção dos materiais no recebimento e exigência do atendimento às especificações do Termo de Referência.	Solicitação de substituição imediata dos produtos defeituosos e aplicação das penalidades, quando cabíveis.
4	Inexecução total ou parcial do fornecimento.	Baixa	Alto	Médio	Gestor e Fiscal do Contrato	Fiscalização contínua do cumprimento das obrigações contratuais.	Aplicação das sanções administrativas, rescisão contratual, se cabível, e convocação do fornecedor remanescente, quando possível.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
5	Desabastecimento do estoque por atraso ou descumprimento contratual.	Baixa	Alto	Médio	Sector Requisitante	Controle periódico do estoque e programação das solicitações de fornecimento.	Antecipação de nova contratação ou adoção das medidas administrativas cabíveis para recomposição do estoque.
6	Divergência entre as quantidades solicitadas e as efetivamente entregues.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa no ato do recebimento.	Correção imediata da entrega e registro da ocorrência para adoção das medidas cabíveis.
7	Descumprimento dos prazos para substituição de materiais recusados.	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Estabelecimento de prazo contratual para substituição dos materiais rejeitados e acompanhamento da execução.	Notificação da contratada e aplicação das penalidades previstas no contrato.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Emissão da Ordem de Fornecimento	Sector de Compras	Durante a execução	Ordem de Fornecimento
Acompanhamento dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Relatórios de fiscalização
Conferência quantitativa e qualitativa dos materiais	Fiscal do Contrato	No recebimento	Termo de Recebimento
Registro de ocorrências e notificações	Fiscal do Contrato	Sempre que necessário	Relatórios e notificações
Aplicação de penalidades, quando cabíveis	Gestor do Contrato	Quando houver inadimplemento	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Acompanhamento do consumo e do estoque	Setor Requisitante	Durante toda a vigência contratual	Controle de estoque e requisições

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:** _____