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

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – Sistema de CFTV da ETE

Anexo 1 do ETP 78/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Incompatibilidade entre DFD, ETP, TR e pesquisa de preços.	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante / Compras	Revisão integrada dos documentos, quantitativos e requisitos técnicos.	Corrigir os documentos antes da publicação.
2	Especificações técnicas inadequadas ou restritivas.	Baixa	Alto	Médio	Departamento de Informática	Definir requisitos funcionais e de desempenho, admitindo equipamentos equivalentes.	Revisar as especificações e retificar o instrumento convocatório, se necessário.
3	Baixa competitividade ou ausência de propostas.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Compras	Realizar pesquisa ampla de mercado e evitar exigências direcionadas a marca ou fabricante.	Reavaliar requisitos e preços estimados e republicar o procedimento, se necessário.
4	Incompatibilidade entre câmeras, NVRs e demais componentes.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Departamento de Informática	Estabelecer requisitos de interoperabilidade e verificar compatibilidade dos equipamentos ofertados.	Solicitar substituição dos itens incompatíveis antes do recebimento definitivo.
5	Entrega de equipamentos avariados ou em desacordo com as especificações.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal / Gestor do Contrato	Conferir os itens entregues e realizar testes de funcionamento e conformidade.	Recusar os itens irregulares e exigir substituição sem custo adicional.
6	Danos aos equipamentos por intempéries, surtos elétricos ou instalação inadequada.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Departamento de Informática / Manutenção	Utilizar equipamentos e invólucros adequados ao ambiente externo e concluir as adequações elétricas antes da instalação.	Corrigir a instalação, acionar a garantia quando aplicável e substituir componentes danificados conforme a responsabilidade identificada.
7	Atraso no fornecimento dos equipamentos.	Média	Médio	Médio	Fiscal / Gestor do Contrato	Definir prazo de entrega no instrumento convocatório e acompanhar o cronograma.	Notificar o fornecedor e adotar as medidas contratuais cabíveis.

8	Falhas na instalação, configuração ou operação inicial do sistema.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Departamento de Informática	Planejar a instalação, verificar a infraestrutura e testar gravação, visualização local e funcionalidades de cada componente.	Corrigir a configuração ou instalação e repetir os testes antes de colocar o sistema em operação.
9	Indisponibilidade do monitoramento remoto por ausência ou falha de conectividade.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Departamento de Informática / Setor Requisitante	Coordenar a implantação do CFTV com a contratação separada do serviço de internet via satélite.	Acionar o responsável pelo serviço de internet e restabelecer a conectividade conforme o contrato específico.
10	Falha ou insuficiência do armazenamento das gravações.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Departamento de Informática	Dimensionar o armazenamento conforme a quantidade de câmeras e o período de retenção pretendido; testar gravação e reprodução.	Reconfigurar o sistema ou providenciar reparo/substituição do dispositivo de armazenamento.
11	Defeitos após o recebimento e dificuldades de reposição fora da garantia.	Média	Médio	Médio	Departamento de Informática / Setor Patrimonial	Registrar os bens, controlar os prazos de garantia e avaliar a necessidade de reserva técnica com base na criticidade e no custo.	Acionar a garantia quando aplicável; fora da cobertura, providenciar reparo ou aquisição de componente substituto conforme disponibilidade orçamentária.