

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 50/2025

Objeto: Aquisição de grama esmeralda para o Setor de Engenharia Ambiental do SAAE Formiga

Código	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas)	Atraso na aquisição da grama esmeralda e na execução de projetos ambientais	Média / Alto	Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência claro e divulgação no PNCP. Contingência: contratação emergencial conforme legislação.	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada	Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento	Média / Alto	Pesquisa em painéis oficiais (PNCP, Banco de Preços), cotações junto a fornecedores de grama esmeralda e análise de preços de mercado	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas (tipo de grama, forma de entrega, área de aplicação)	Aquisição inadequada, comprometendo a efetividade dos projetos de recuperação ambiental	Baixa / Alto	Consulta a normas técnicas, alinhamento com setor ambiental, detalhamento das especificações e quantidades necessárias	Engenharia Ambiental
R04	Execução Contratual	Atrasos na entrega da grama esmeralda	Paralisação nos cronogramas de implantação de áreas verdes e recuperação ambiental	Média / Médio	Definir prazos adequados em contrato, cláusulas de penalidade, fiscalização e comunicação direta com o fornecedor	Gestor e Fiscal do Contrato

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

Anexo 1 do ETP 50/2025

Código	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R05	Qualidade	Fornecimento de grama fora das especificações técnicas	Comprometimento da estrutura vegetal e da recuperação ambiental planejada	Baixa / Alto	Exigir certificações e laudos de qualidade, fornecedores especializados, fiscalização no recebimento	Fiscal do Contrato / Engenharia
R06	Segurança e Ambiental	Riscos na aplicação da grama (uso de insumos, descarte de resíduos)	Acidentes de trabalho, passivos ambientais e multas	Média / Alto	Cumprimento das NRs (uso de EPI/EPC), treinamento de servidores, exigência de logística reversa dos fornecedores e destinação conforme legislação	Contratada / Engenharia Ambiental
R07	Financeiro	Inadimplemento do fornecedor	Atraso na implantação dos projetos ambientais e necessidade de novo processo	Baixa / Alto	Verificação de qualificação econômico-financeira, exigência de garantias contratuais e previsão de sanções	Setor Contábil e Assessoria Jurídica

Observação:

Este mapa de riscos foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, considerando os riscos associados ao planejamento, execução e controle do contrato, visando garantir a eficiência da contratação e assegurar o interesse público.

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