

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 52/2025

Objeto: Aquisição de conjunto de varetas e pontas sem fim para desobstrução das redes de esgoto neste município.

Código	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas para fornecimento das varetas e pontas sem fim)	Atraso na aquisição e risco de interrupção das atividades de manutenção da rede de esgoto	Média / Alto	Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência claro e divulgação no PNCP. Contingência: contratação emergencial conforme Lei 14.133/2021	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada (acima/abaixo do mercado)	Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento	Média / Alto	Pesquisa em painéis oficiais (PNCP, Banco de Preços), cotações junto a fornecedores e análise de contratos similares	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas (materiais, dimensões das varetas e pontas, sistema)	Aquisição inadequada, comprometendo a efetividade da manutenção	Baixa / Alto	Definir requisitos técnicos mínimos, consultar área operacional e detalhar padrões de qualidade e compatibilidade	Engenharia / Operacional

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 52/2025

		de acoplamento)				
R04	Execução Contratual	Atrasos na entrega do fornecimento	Interrupção ou atraso na manutenção da rede de esgoto	Média / Médio	Definir prazos contratuais claros, cláusulas de penalidade, fiscalização e acompanhamento do fornecedor	Setor de Compras
R05	Qualidade	Fornecimento de varetas ou pontas fora das especificações (baixa resistência, inadequadas ao uso)	Risco de quebra durante operação, acidentes e necessidade de nova aquisição	Baixa / Alto	Exigir certificações e laudos de qualidade, fornecedores especializados, fiscalização no recebimento e teste amostral	Fiscal do Contrato / Engenharia
R06	Segurança do Trabalho	Uso inadequado das ferramentas pelos servidores	Acidentes de trabalho e afastamentos	Média / Alto	Treinamento de servidores, uso de EPIs e manuais de operação	Operacional
R07	Financeiro	Inadimplemento do fornecedor	Atraso na execução das atividades de manutenção e necessidade de novo processo	Baixa / Alto	Verificação de qualificação econômico-financeira, exigência de garantias contratuais e previsão de sanções	Setor Contábil / Jurídico

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 52/2025

R08	Ambiental	Desobstrução ineficiente ou atraso na manutenção da rede de esgoto	Extravasamentos de esgoto, danos ambientais e reclamações da população	Média / Alto	Planejamento adequado de estoque de ferramentas, resposta rápida a ocorrências e monitoramento das redes	Operações / Engenharia
------------	-----------	--	--	--------------	--	------------------------

 **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, a continuidade do serviço público essencial de esgotamento sanitário e o atendimento ao interesse público.