

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 48/2025

Objeto: Aquisição de materiais para a implementação de viveiro de espécies nativas do SAAE Formiga.

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas)	Atraso na implementação do viveiro e no início da produção de mudas	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 insumos e materiais agrícolas e análise de preços de mercado	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas (sombrite, estufas, substratos, tubetes, sistemas de irrigação)	Aquisição de materiais inadequados, inviabilizando a produção de mudas	Baixa / Alto	Consulta a normas técnicas da ABNT, alinhamento com setor ambiental e operacional, detalhamento dos materiais e quantidades necessárias	Engenharia / Operacional
R04	Execução Contratual	Atrasos na entrega dos materiais	Paralisação na implantação do viveiro e no	Média / Médio	Definir prazos adequados em contrato, cláusulas de penalidade, fiscalização e	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 48/2025

			cronograma de atividades ambientais		comunicação direta com o fornecedor	
R05	Qualidade	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas	Comprometimento da estrutura e funcionamento do viveiro	Baixa / Alto	Exigir certificações e laudos de qualidade, fornecedores especializados, fiscalização no recebimento	Fiscal do Contrato / Engenharia
R06	Segurança e Ambiental	Riscos de acidentes na montagem ou uso de materiais; destinação inadequada de resíduos e insumos	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 do viveiro 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