

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

## Anexo 1 do ETP 55/2025

**Objeto:** Aquisição de materiais de construção, reforma e manutenção predial, abrangendo insumos hidráulicos, elétricos, madeiras, ferragens, adesivos, impermeabilizantes, ferramentas e demais materiais de uso geral em obras para o SAAE Formiga

Código	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Llicitação fracassada (ausência de propostas válidas ou tecnicamente qualificadas para fornecimento dos materiais)	Atraso nas obras e serviços de manutenção, falta de insumos críticos para intervenções emergenciais	Média / Alto	Pesquisa de mercado prévia, termo de referência detalhado por família de materiais, divulgação ampla, prazos adequados e previsão de contratação emergencial conforme Lei nº 14.133/2021.	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada para as diversas categorias de materiais (hidráulicos, elétricos, madeiras etc.)	Frustração do certame, orçamento insuficiente, necessidade de aditivos ou reabertura do processo	Média / Alto	Cotações junto a fornecedores especializados, consulta a painéis oficiais (PNCP), levantamento por referências de contratos anteriores e inclusão de margem técnica na planilha orçamentária.	Setor de Compras / Financeiro
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas ou falta de padronização entre materiais equivalentes	Recebimento de materiais incompatíveis, perda de eficiência operacional e aumento de custos com retrabalho	Baixa / Alto	Definir requisitos mínimos por categoria (normas aplicáveis, qualidade, dimensões, acabamento), anexar amostras e desenhos, prever visita	Engenharia / 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](http://www.saaeformiga.com.br)

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 55/2025

					técnica e centralizar padrões em lista de materiais.	
R04	Execução Contratual	Atrasos na entrega parcial ou total de lotes de materiais pelo fornecedor	Interrupção ou atraso de obras, aumento de custos de mobilização e prazos	Média / Médio	Estabelecer cronograma de entrega por lotes, cláusulas de penalidade, possibilidade de fornecimento alternativo, previsão de estoque mínimo e fiscalização contínua.	Fiscal do Contrato / Setor de Compras
R05	Qualidade	Fornecimento de materiais fora das especificações, com baixa durabilidade ou defeitos	Desperdício, necessidade de substituição, aumento de custos e riscos à segurança das intervenções	Baixa / Alto	Exigir certificados de conformidade, amostragem e testes na recepção, garantia contratual, cláusula de substituição sem ônus e FAT/SAT para itens críticos.	Fiscal do Contrato / Engenharia
R06	Segurança do Trabalho	Armazenagem, manuseio ou uso inadequado de materiais perigosos (solventes, adesivos, inflamáveis)	Acidentes, intoxicações, incêndios e afastamento de trabalhadores	Média / Alto	Exigir Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ), rotulagem, procedimentos de armazenamento, treinamento e uso de EPIs, além de supervisão em canteiro.	Segurança do Trabalho / Fornecedor
R07	Financeiro / Jurídico	Inadimplemento do fornecedor, falhas em garantias ou assistência	Necessidade de nova contratação, custos adicionais e paralisação de serviços	Baixa / Alto	Análise econômico-financeira do fornecedor, exigência de garantias contratuais, seguro, retenção parcial de pagamento	Setor Financeiro / 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](http://www.saaeformiga.com.br)

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 55/2025

		técnica para materiais com garantia			até atesto e previsão de penalidades.	Fiscal do Contrato
R08	Ambiental	Descarte inadequado de embalagens e resíduos de obra (restos de impermeabilizantes, solventes, embalagens plásticas)	Impactos ambientais, multas e passivos legais	Média / Médio	Exigir plano de gerenciamento de resíduos, destinação conforme legislação vigente, logística reversa quando aplicável e fiscalização ambiental no recebimento e durante a obra.	Engenharia Ambiental / Operacional

 **Observação:**

Este mapa foi elaborado conforme a **Lei nº 14.133/2021**, visando garantir a eficiência da contratação, a continuidade dos serviços públicos e a mitigação de riscos operacionais e ambientais.

**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](http://www.saaeformiga.com.br)