

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 53/2025

Objeto: Aquisição de combustível óleo diesel S-10 para abastecimento da frota 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 no abastecimento da frota e interrupção de serviços essenciais	Média / Alto	Planejamento prévio, pesquisa de mercado, termo de referência claro, divulgação ampla. Contingência: contratação emergencial conforme Lei 14.133/2021	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada	Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento	Média / Alto	Pesquisa em painéis oficiais (PNCP, ANP), cotações locais e análise de contratos similares	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas	Aquisição inadequada, comprometendo o desempenho da frota	Baixa / Alto	Definir requisitos técnicos mínimos, consultar setor operacional, detalhar padrões de qualidade	Engenharia / Operacional
R04	Execução Contratual	Atrasos na entrega ou abastecimento do combustível	Interrupção ou atraso na operação da frota e nos serviços prestados	Média / Médio	Prazos contratuais claros, cláusulas de penalidade, fiscalização e acompanhamento do fornecedor	Setor de Compras / Fiscal do Contrato
R05	Qualidade	Fornecimento de combustível fora das especificações	Danos aos veículos, aumento de custos com manutenção e riscos ambientais	Baixa / Alto	Exigir certificações, fornecedores credenciados pela ANP, fiscalização no recebimento e testes amostrais	Fiscal do Contrato / Engenharia

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 53/2025

Código	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R06	Segurança do Trabalho	Manuseio inadequado do combustível pelos servidores	Acidentes de trabalho, incêndios e afastamentos	Média / Alto	Treinamento, uso de EPIs, sinalização adequada e manuais de operação	Operacional
R07	Financeiro	Inadimplemento do fornecedor	Atraso na execução dos serviços e necessidade de novo processo	Baixa / Alto	Verificação econômico-financeira, exigência de garantias contratuais e previsão de sanções	Setor Contábil / Jurídico
R08	Ambiental	Armazenamento inadequado ou vazamento de combustível	Danos ambientais, multas e passivos legais	Média / Alto	Planejamento de armazenamento, tanques certificados, plano de contingência e fiscalização contínua	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.