

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 56/2025



Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o 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 fornecimento dos gêneros alimentícios e prejuízo à execução de atividades internas	Média / Alto	Planejamento prévio, pesquisa de mercado, termo de referência claro, ampla divulgação. 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), cotações locais, análise de contratos similares	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas	Aquisição inadequada (alimentos fora do padrão), comprometendo a qualidade nutricional	Baixa / Alto	Definir requisitos mínimos de qualidade, consultar setor de nutrição/operacional, detalhar padrões (ex.: validade, conservação, embalagem)	Engenharia / Operacional
R04	Execução Contratual	Atrasos na entrega dos gêneros alimentícios	Interrupção ou atraso no fornecimento de refeições e rotinas administrativas	Média / Médio	Prazos contratuais claros, cláusulas de penalidade, fiscalização e acompanhamento do fornecedor	Setor de Compras / 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 56/2025

R05	Qualidade	Fornecimento de alimentos fora das especificações (ex.: vencidos, mal armazenados)	Riscos à saúde dos servidores, desperdício e custos adicionais	Baixa / Alto	Exigir certificações, fornecedores regulares, fiscalização no recebimento, testes amostrais	Fiscal do Contrato / Setor de Almoxxarifado
R06	Segurança do Trabalho	Manuseio inadequado no transporte ou armazenamento	Acidentes de trabalho, contaminação cruzada ou perdas	Média / Alto	Treinamento, uso de EPIs, sinalização adequada, normas de higiene e manuais de operação	Operacional / Segurança do Trabalho
R07	Financeiro	Inadimplemento do fornecedor	Atraso no fornecimento, necessidade de novo processo licitatório	Baixa / Alto	Verificação econômico-financeira, exigência de garantias contratuais e previsão de sanções	Setor Contábil / Jurídico
R08	Ambiental	Descarte inadequado de resíduos alimentares	Impactos ambientais, proliferação de pragas, multas sanitárias	Média / Alto	Plano de gerenciamento de resíduos, parceria com coleta seletiva, 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.

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