

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 51/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames complementares, não laboratoriais, para os servidores do SAAE Formiga, para controle do PCMSO.

Código	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas para exames complementares não laboratoriais)	Atraso na execução do PCMSO e risco de descumprimento da NR-7	Média / Alto	Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência claro, divulgação no PNCP e canais locais. 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, cotações com clínicas/serviços de saúde ocupacional, análise de contratos similares e	Setor de Compras

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 51/2025

					composição de custos	
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas (tipos de exames como audiometria, espirometria, acuidade visual, ECG; prazos; volumes; locais)	Contratação inadequada e não atendimento integral ao PCMSO	Baixa / Alto	Alinhamento com o Médico do Trabalho/SESMT, referência à NR-7, definição de SLA de agendamento e entrega de laudos, logística e cobertura	Setor de Pessoal e Recursos Humanos
R04	Habilitação	Contratada sem licenças sanitárias, responsável técnico e registros profissionais válidos	Risco sanitário, nulidade contratual e passivos ao órgão	Baixa / Alto	Exigir alvará sanitário, CNES quando aplicável, comprovação de responsável técnico (CRM/CRFa/CRFito, conforme exame), e equipe habilitada	Comissão de Licitação / Jurídico
R05	Execução Contratual	Atrasos no agendamento/realização dos exames	Descumprimento de prazos legais e atraso na emissão dos ASOs	Média / Médio	Definir prazos contratuais e penalidades, cronograma pactuado, acompanhamento mensal e plano de	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 51/2025

					contingência com rede credenciada	
R06	Qualidade	Laudos inconclusivos ou fora de padrão técnico (equipamentos sem calibração, registros incompletos)	Repetição de exames, sobrecusto e risco clínico aos servidores	Baixa / Alto	Exigir evidências de calibração (ex.: cabine audiométrica), POPs, amostras de laudos, auditoria técnica do Médico do Trabalho e verificação por amostragem	Fiscal do Contrato
R07	Proteção de Dados	Vazamento ou tratamento inadequado de dados pessoais/sensíveis de saúde	Infração à LGPD, sanções administrativas e dano reputacional	Baixa / Alto	Cláusulas contratuais de proteção de dados, acordo de processamento (DPA), controles de acesso, criptografia, confidencialidade e plano de resposta a incidentes	Controlador/Contratada
R08	Financeiro	Inadimplemento da contratada	Interrupção dos serviços e necessidade de novo processo	Baixa / Alto	Verificar qualificação econômico-financeira, exigir	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 51/2025

					garantias, cronograma de pagamentos atrelado à entrega dos laudos e previsão de sanções	
R09	Segurança e Saúde	Riscos operacionais durante os exames (biossegurança, higienização de peças, descarte de resíduos)	Acidentes, infecções e passivos trabalhistas	Média / Médio	Exigir protocolos de biossegurança (NR-32), higienização entre atendimentos, descarte correto, EPIs e treinamento da equipe	Contratada
R10	Comunicação	Falhas na convocação e confirmação de presença dos servidores	Faltas, remarcações, retrabalho e custos adicionais	Média / Médio	Plano de comunicação com notificações, confirmação prévia, canais de dúvidas e janelas alternativas para remarcar	Gestor do Contrato

 **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