

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 60/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada em Segurança e Saúde do Trabalho para elaboração de laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, com vistas a atender os assessores, supervisores e coordenadores operacionais desta Autarquia.

Código	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Planejamento	Definição inadequada do escopo técnico dos serviços	Elaboração incompleta ou incorreta dos laudos, comprometendo a validade técnica e jurídica dos resultados	Média / Alto	Revisar o termo de referência com apoio de profissionais da área de Segurança e Saúde do Trabalho; validar requisitos técnicos junto ao setor de Recursos Humanos e Engenharia de Segurança.	Setor de Recursos Humanos / Engenharia de Segurança
R02	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas ou preços inexequíveis)	Atraso na execução dos serviços e impacto no cumprimento de exigências legais e trabalhistas	Média / Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado, divulgar o certame em meios oficiais, revisar estimativas orçamentárias e considerar a possibilidade de adesão a atas de registro de preços.	Setor de Compras
R03	Planejamento	Estimativa de preços inadequada	Frustração do certame, necessidade de	Média / Médio	Realizar levantamento de cotações com empresas especializadas, consultar	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 60/2025

			republicação ou aditivos contratuais		contratações similares e bases de preços públicos (Painel de Preços, Compras.gov.br).	
R04	Execução Contratual	Atraso na entrega dos laudos técnicos	Prejuízo ao planejamento interno, atrasos na tomada de decisões administrativas e descumprimento de prazos legais	Média / Médio	Estabelecer cronograma detalhado no contrato, com prazos e penalidades; realizar acompanhamento periódico e registrar ocorrências em ata de fiscalização.	Fiscal do Contrato
R05	Qualidade	Laudos emitidos em desacordo com normas regulamentadoras (NR-15 e NR-16)	Risco de invalidação dos laudos e responsabilidade administrativa para o órgão	Baixa / Alto	Exigir comprovação de habilitação técnica (ART ou RRT), validação dos documentos por profissional legalmente habilitado e conferência das metodologias utilizadas.	Fiscal do Contrato / Setor de Recursos Humanos
R06	Execução Contratual	Falha na coleta de informações em campo ou entrevistas com servidores	Inconsistência nos dados dos laudos e necessidade de retrabalho	Média / Médio	Exigir planejamento prévio das visitas técnicas, validação dos cronogramas com os setores envolvidos e supervisão direta do responsável técnico.	Fiscal do Contrato / Coordenações Operacionais

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 60/2025

R07	Segurança do Trabalho	Acesso a áreas operacionais sem observância às normas de segurança	Ocorrência de acidentes durante a execução dos serviços	Baixa / Alto	Exigir o uso de EPIs e o cumprimento integral das normas internas de segurança; permitir acesso apenas mediante autorização e acompanhamento de servidor designado.	Segurança do Trabalho / Coordenações Operacionais
R08	Financeiro / Jurídico	Inadimplemento contratual ou descumprimento de obrigações legais	Necessidade de nova contratação, atrasos e prejuízos financeiros	Baixa / Alto	Exigir comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e técnica; aplicar penalidades e prever garantias contratuais conforme a Lei nº 14.133/2021.	Jurídico / Fiscal do Contrato

Este Mapa de Gestão de Riscos foi elaborado conforme os princípios da Lei nº 14.133/2021, visando à mitigação de riscos técnicos, operacionais, financeiros e legais, assegurando a eficiência e continuidade dos serviços prestados pelo SAAE Formiga.