

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

## Anexo 1 do ETP 61/2025

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais para os servidores desta Autarquia Municipal, conforme PCMSO.

Fase	Evento de Risco Identificado	Causas Prováveis	Consequências Possíveis	Classificação (Probabilidade/Impacto)	Medidas de Resposta e Controle	Responsável
Planejamento da Contratação	Especificações técnicas incompletas ou imprecisas	Falta de detalhamento dos exames; ausência de consulta ao PCMSO	Dificuldade na avaliação de propostas; risco de contratação inadequada	Média / Alta	Revisão do termo de referência com base no PCMSO; consulta à equipe de Saúde Ocupacional	Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
Pesquisa de Mercado	Falta de fornecedores qualificados	Mercado restrito; especialização técnica dos serviços	Menor competitividade e risco de preços elevados	Baixa / Média	Ampliação da pesquisa em municípios vizinhos; utilização de bancos públicos de preços	Comissão de Licitação
Elaboração do Edital	Erros na definição dos critérios de julgamento	Falhas técnicas ou omissão de exigências legais	Impugnações, atrasos e risco de anulação do certame	Baixa / Alta	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação	Assessoria Jurídica / CPL
Julgamento e Habilitação	Documentação técnica incompleta dos licitantes	Desconhecimento das exigências ou falhas na apresentação	Atraso na homologação ou necessidade de desclassificação	Média / Média	Esclarecimentos prévios no edital; conferência rigorosa da documentação	Comissão de Licitação

**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 61/2025

Fase	Evento de Risco Identificado	Causas Prováveis	Consequências Possíveis	Classificação (Probabilidade/Impacto)	Medidas de Resposta e Controle	Responsável
Execução Contratual	Atrasos ou falhas na realização dos exames	Planejamento inadequado; falta de estrutura da contratada	Prejuízo à rotina de exames e à saúde ocupacional dos servidores	Média / Alta	Fiscalização ativa; cronograma de atendimento definido e acordado previamente	Fiscal do Contrato / Setor de Saúde
Entrega de Resultados	Laudos ou relatórios inconsistentes	Erro humano ou falta de controle de qualidade	Risco de avaliações incorretas e medidas inadequadas	Baixa / Alta	Exigir assinatura de profissional habilitado e revisão técnica dos resultados	Contratada / Fiscal do Contrato
Encerramento da Contratação	Falhas na avaliação da execução contratual	Ausência de indicadores de desempenho	Dificuldade na mensuração dos resultados	Média / Média	Aplicação de checklists e relatório final de avaliação	Setor de Segurança do Trabalho

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.

**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)