

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 62/2025

Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para o SAAE Formiga.

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 genéricas	Falta de detalhamento das características dos móveis e eletrodomésticos; ausência de consulta aos setores usuários	Risco de aquisição inadequada ou incompatível com as necessidades	Média / Alta	Revisar o termo de referência com apoio dos setores administrativos e operacionais; incluir especificações detalhadas	Setor de Compras / Setores Demandantes
Pesquisa de Mercado	Orçamentos divergentes e variação de preços	Diferentes marcas, materiais e padrões de acabamento disponíveis no mercado	Dificuldade na estimativa de custo e no comparativo de propostas	Média / Média	Realizar ampla pesquisa de preços, consultando fornecedores locais e regionais; registrar fontes e médias de valores	Setor de Compras
Elaboração do Edital	Falhas nas condições de entrega e garantia	Ausência de previsão de prazos ou responsabilidades no edital	Risco de descumprimento contratual ou atrasos na entrega	Baixa / Alta	Inserir cláusulas claras sobre prazos, garantias, montagem e substituição de produtos	CPL / Assessoria Jurídica
Julgamento e Habilitação	Propostas incompletas ou divergentes das especificações	Falta de atenção dos licitantes às exigências técnicas	Desclassificação de propostas e atraso na homologação	Média / Média	Divulgar respostas a esclarecimentos; revisar edital antes da publicação	Comissão de Licitação
Execução Contratual	Atrasos na entrega dos bens	Falta de estoque, problemas logísticos ou de transporte do fornecedor	Prejuízo ao cronograma de	Média / Alta	Estabelecer cronograma de entrega; aplicar penalidades em caso de descumprimento	Fiscal do Contrato / 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 62/2025

	implantação e uso dos itens					
Recebimento e Instalação	Danos nos produtos durante o transporte ou montagem	Embalagem inadequada ou manuseio incorreto	Necessidade de substituição e atraso no uso dos bens	Baixa / Média	Fiscalização no ato do recebimento; exigir termo de garantia e substituição imediata	Setor de Patrimônio / Fiscal do Contrato
Gestão e Manutenção dos Bens	Falta de controle patrimonial e de conservação	Ausência de registro, identificação ou manutenção preventiva	Perda de rastreabilidade, mau uso e redução da vida útil dos bens	Média / Média	Registrar os bens no sistema patrimonial; realizar inspeções periódicas	Setor de Patrimônio / Almoxarifado
Encerramento da Contratação	Ausência de relatório de avaliação final	Falta de indicadores de desempenho e de registro da execução	Dificuldade para avaliar o resultado e planejar futuras contratações	Média / Média	Emitir relatório final do contrato; registrar desempenho e lições aprendidas	Fiscal do Contrato / Setor de Compras

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.