

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

## Anexo 1 do ETP 63/2025

**Objeto:** Aquisição de bobinas para impressoras portáteis utilizadas na leitura dos hidrômetros do SAAE Formiga

**Unidade Demandante:** Setor de Arrecadação e Fiscalização

**Etapa da Contratação:** Planejamento → Pregão Eletrônico → Gestão e Fiscalização do Contrato

### 1. Identificação dos Riscos

#### 1.1 Riscos na Fase de Planejamento

Nº Risco Identificado	Categoria
P1 Especificações técnicas incompletas, imprecisas ou com potencial direcionamento indevido	Área demandante
P2 Quantitativos mal estimados, gerando sobre estoque ou insuficiência de bobinas	Área demandante
P3 Falha no levantamento de mercado, resultando em preços acima do praticado ou restrição à competitividade	Setor de Compras
P4 Ausência de comprovação de necessidade e recorrência, comprometendo a motivação da contratação	Área demandante
P5 Não consideração de requisitos de compatibilidade com as impressoras portáteis em uso	Área demandante

#### 1.2 Riscos na Fase de Pregão Eletrônico

Nº Risco Identificado	Categoria
S1 Baixa competitividade na licitação devido a especificações restritivas	Área demandante
S2 Propostas com materiais de baixa qualidade, sem conformidade com a norma fiscal (ex.: estabilidade da imagem exigida)	Licitação
S3 Risco de preços inexequíveis, levando à futura inadimplência contratual	Licitação
S4 Fornecedores com histórico de entregas atrasadas ou produtos inconsistentes	Licitação
S5 Risco de não atendimento às características do papel termossensível e termorresistente exigidas	Área demandante

#### 1.3 Riscos na Fase de Gestão, Execução e Fiscalização

Nº Risco Identificado	Categoria
G1 Atraso na entrega, gerando interrupção na rotina de leitura e emissão de contas	Fiscal/Gestor
G2 Fornecimento de bobinas fora das especificações contratadas (gramatura, sensibilidade térmica, durabilidade, serrilhas etc.)	Fiscal/Gestor

**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 63/2025

Nº	Risco Identificado	Categoria
G3	Divergência na quantidade entregue ou embalagem inadequada	Fiscal/Gestor
G4	Falhas de armazenamento que prejudiquem a integridade do papel termossensível	Almoxarifado
G5	Dificuldade na fiscalização técnica das bobinas devido à falta de instrumentos ou parâmetros claros	Fiscal/Gestor
G6	Risco de cancelamento da garantia ou não substituição de bobinas defeituosas	Fiscal/Gestor

### 2. Análise e Avaliação dos Riscos

Escala sugerida:

**Probabilidade:** Baixa (1), Média (2), Alta (3)

**Impacto:** Baixo (1), Médio (2), Alto (3)

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível (PxI)	Classificação
P1	2	3	6	Alto
P2	2	2	4	Médio
P3	2	3	6	Alto
P4	1	3	3	Médio
P5	2	3	6	Alto
S1	1	3	3	Médio
S2	2	3	6	Alto
S3	2	3	6	Alto
S4	2	2	4	Médio
S5	2	3	6	Alto
G1	2	3	6	Alto
G2	2	3	6	Alto
G3	2	2	4	Médio
G4	1	2	2	Baixo
G5	2	2	4	Médio
G6	1	2	2	Baixo

### 3. Medidas Preventivas (Mitigação)

#### 3.1 Planejamento

- **P1 / P5:** Detalhar especificações técnicas com base no desempenho necessário: gramatura, barreira “over coating”, durabilidade antes e após

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

## Anexo 1 do ETP 63/2025

impressão, sensibilidade térmica, espessura, serrilhas, tipo de papéis aceitos, compatibilidade com impressoras ZQ520/ZQ521 ou equivalentes.

- **P2:** Analisar consumo histórico do setor de leitura e considerar variações sazonais.
- **P3:** Realizar pesquisa de mercado ampla, com pelo menos três fornecedores idôneos, incluindo preços por bobina e por lote.
- **P4:** Justificar a necessidade com base na continuidade dos serviços essenciais e na rotina diária dos leitores.

### 3.2 Seleção do Fornecedor

- **S1:** Evitar termos restritivos que limitem a competição sem necessidade técnica comprovada.
- **S2 / S5:** Exigir amostras para verificação prévia de qualidade; solicitar declarações de conformidade; exigir parâmetros de estabilidade da imagem conforme exigência da Receita Federal.
- **S3:** Analisar exequibilidade dos preços e exigir composição quando necessário.
- **S4:** Avaliar histórico via SICAF, Consórcio ou registros internos do SAAE.

### 3.3 Gestão e Fiscalização do Contrato

- **G1:** Incluir cláusula de prazo máximo de entrega e multas por atraso.
- **G2:** Verificar amostras e testes de impressão antes da aceitação definitiva.
- **G3:** Conferir lote, embalagem, integridade e dimensões no ato do recebimento.
- **G4:** Garantir local adequado para armazenagem (ambiente seco, protegido de luz e calor).
- **G5:** Criar checklist de verificação técnica para o fiscal.
- **G6:** Exigir garantia formal e política de substituição de bobinas defeituosas.

### 4. Plano de Contingência

Risco	Ação de Contingência
G1 (atraso na entrega)	Acionar fornecedor; aplicar penalidades; recorrer ao saldo de bobinas em estoque de contingência; se necessário, iniciar contratação emergencial.
G2 (não conformidade técnica)	Recusar o lote; solicitar substituição imediata; registrar ocorrência.
P2 (quantidade insuficiente)	Redirecionar bobinas entre setores; priorizar rotas críticas; iniciar contratação complementar.
S3 (inadimplência do fornecedor)	Aplicar penalidades; bloquear fornecedor; acionar segundo colocado quando houver ata de registro de preços ou iniciar nova 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 63/2025

### 5. Monitoramento e Controle dos Riscos

- Reuniões periódicas entre setor de leitura e setor de compras.
- Registro de ocorrências no SIPAC/SIGES ou equivalente interno.
- Acompanhamento da performance do fornecedor durante todo o contrato.
- Atualização deste mapa em cada nova contratação similar (demanda recorrente).

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.