

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 65/2025

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual e coletiva para os servidores do Setor Operacional do SAAE Formiga.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

1.1 Riscos Relacionados ao Objeto

Nº	Descrição do Risco
1	Aquisição de itens incompatíveis com normas técnicas ou sem certificação obrigatória.
2	Recebimento de materiais com qualidade inferior, comprometendo a segurança dos servidores.
3	Divergência entre os produtos entregues e as especificações descritas no termo de referência.
4	Falta de padronização entre equipamentos fornecidos.

1.2 Riscos Relacionados aos Fornecedores

Nº	Descrição do Risco
5	Entrega parcial, incompleta ou atrasada.
6	Descontinuidade do fornecedor ou falta de estoque.
7	Capacidade logística insuficiente para atender ao volume demandado.
8	Histórico de desempenho insatisfatório em contratações semelhantes.

1.3 Riscos Relacionados ao Processo de Contratação

Nº	Descrição do Risco
9	Especificações técnicas insuficientes ou incompletas.
10	Impugnações por itens mal descritos, dificultando a competitividade.
11	Falhas na estimativa da quantidade necessária.
12	Risco de preços acima do mercado por baixa competitividade.

2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Escalas utilizadas

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto
- **Nível do risco:** Determinado pela combinação de probabilidade + impacto

2.1 Tabela de Avaliação dos Riscos

Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
1	Itens fora das normas ou sem certificação	Média	Alto	Significativo
2	Materiais com qualidade inferior	Média	Alto	Significativo
3	Divergência entre item entregue e especificação	Média	Alto	Significativo
4	Falta de padronização dos equipamentos	Baixa	Médio	Moderado

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 65/2025

Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
5	Atraso ou entrega parcial	Média	Médio	Moderado
6	Descontinuidade de fornecedor	Baixa	Médio	Moderado
7	Capacidade logística insuficiente	Baixa	Médio	Moderado
8	Histórico ruim de fornecimento	Baixa	Médio	Moderado
9	Especificações insuficientes	Baixa	Alto	Moderado
10	Impugnações ao edital	Baixa	Médio	Baixo
11	Falha na estimativa de consumo	Baixa	Médio	Baixo
12	Preço acima do mercado	Média	Médio	Moderado

3. MEDIDAS PREVENTIVAS

Risco	Medidas Preventivas
1, 2, 3	Elaborar especificações técnicas completas e detalhadas; exigir certificações (CA, INMETRO); solicitar catálogos e fichas técnicas.
4	Padronizar modelos e requisitos mínimos no termo de referência.
5, 7	Verificar capacidade logística prévia do fornecedor; exigir prazos definidos e penalidades.
6	Identificar fornecedores alternativos na pesquisa de mercado.
8	Consultar histórico de fornecimento junto a outras instituições.
9	Revisar o termo de referência com apoio do Setor de Segurança do Trabalho.
10	Redigir especificações de forma neutra, clara e objetiva.
11	Basear estimativas em consumos anteriores e no perfil das atividades.
12	Realizar ampla pesquisa de mercado para estimar preços.

4. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Possível Ocorrência	Ação Imediata	Ação Complementar
Atraso na entrega	Contato imediato com o fornecedor; checagem do status da entrega	Acionar penalidades e avaliar substituição de fornecedor
Produto entregue divergente	Recusar recebimento; registrar não conformidade	Exigir reposição imediata ou substituto equivalente
Falta de estoque do fornecedor	Acionar fornecedores alternativos	Proceder nova aquisição emergencial, se necessário
Itens sem certificação	Recusa imediata da entrega	Notificar e aplicar sanções previstas

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 65/2025

5. MONITORAMENTO E CONTROLE

5.1 Indicadores de Monitoramento

Indicador	Descrição	Método de Verificação	Periodicidade
Conformidade Técnica	Percentual de itens entregues conforme especificações	Conferência técnica na entrega	A cada entrega
Tempo de Entrega	Prazo real x prazo contratado	Registro de recebimento	Mensal
Qualidade dos Materiais	Reclamações ou não conformidades	Formulário de controle/setor requisitante	Mensal
Desempenho do Fornecedor	Índice de entregas completas e dentro do prazo	Relatórios de execução contratual	Trimestral
Consumo de EPIs/EPCs	Controle de distribuição e uso	Planilha de estoque do almoxarifado	Mensal

5.2 Ações de Monitoramento

- Verificação técnica rigorosa dos itens no ato da entrega.
- Registro de não conformidades e comunicação imediata ao fiscal do contrato.
- Manutenção de planilha atualizada de consumo e estoque.
- Avaliação periódica do desempenho do fornecedor.
- Revisão do mapa de riscos sempre que houver alteração no objeto ou na forma de fornecimento.

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.