

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 68/2025

Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos de laboratório para a ETA do SAAE Formiga.

1. Identificação e Análise dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
1	Atraso na entrega dos insumos e equipamentos	Falhas logísticas do fornecedor	Interrupção ou limitação das análises laboratoriais	Média	Alto	Alto
2	Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas	Erro na interpretação do edital ou baixa qualificação do fornecedor	Invalidação das análises e necessidade de substituição	Média	Alto	Alto
3	Aquisição de equipamentos incompatíveis com os já existentes	Especificação insuficiente ou inadequada	Ineficiência operacional e desperdício de recursos	Baixa	Alto	Médio
4	Falta de calibração ou rastreabilidade dos equipamentos	Descumprimento de requisitos técnicos	Resultados imprecisos e risco à qualidade da água	Baixa	Alto	Médio
5	Descontinuidade de insumos no mercado	Mudança de linha de fabricação ou fornecedores	Dificuldade de reposição futura	Média	Médio	Médio
6	Armazenamento inadequado de reagentes e insumos	Falta de controle interno	Perda de validade e descarte indevido	Média	Médio	Médio
7	Uso inadequado dos equipamentos	Falta de capacitação dos operadores	Danos aos equipamentos e resultados inconsistentes	Baixa	Médio	Baixo

2. Responsáveis pelo Gerenciamento dos Riscos

Risco	Responsável
Riscos 1 e 2	Fiscal do Contrato
Riscos 3 e 4	Laboratório da ETA
Riscos 5 e 6	Responsável Técnico do Laboratório
Risco 7	Coordenação da ETA

3. Ações Preventivas

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 68/2025

Risco	Ações Preventivas
1	Definição clara de prazos contratuais e fiscalização rigorosa da entrega
2	Especificações técnicas detalhadas e exigência de certificados
3	Indicação expressa de compatibilidade com equipamentos existentes
4	Exigência de certificados de calibração rastreáveis
5	Aquisição de marcas consolidadas e amplamente disponíveis no mercado
6	Adoção de rotinas de controle de estoque e validade
7	Capacitação e orientação dos servidores responsáveis

4. Plano de Tratamento dos Riscos Críticos

Risco Crítico	Estratégia de Tratamento	Medidas
Atraso na entrega	Mitigar	Aplicação de penalidades contratuais e planejamento antecipado
Produtos fora da especificação	Evitar	Rejeição no recebimento e substituição imediata
Falta de calibração	Evitar	Conferência documental no ato do recebimento

5. Monitoramento e Controle

O acompanhamento dos riscos será realizado de forma contínua pelo fiscal do contrato e pelo responsável técnico do laboratório, mediante:

- conferência documental no recebimento dos produtos;
- verificação periódica do desempenho dos equipamentos;
- controle de validade e armazenamento dos insumos;
- registro de ocorrências e adoção de medidas corretivas, quando necessário.

6. Conclusão

Conclui-se que os riscos associados à aquisição de insumos e equipamentos de laboratório para a ETA do SAAE Formiga são identificáveis, controláveis e mitigáveis, sendo que a adoção das medidas preventivas e do plano de tratamento proposto reduz significativamente a probabilidade de impactos negativos sobre a qualidade da água tratada e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

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.