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 – FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Anexo 3 do ETP 17/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Execução das sondagens em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Acompanhamento da execução e verificação dos procedimentos técnicos	Determinação de correção dos serviços ou recusa do recebimento
2	Atraso na execução das sondagens	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Definição de prazos e cronograma no contrato	Aplicação de penalidades contratuais
3	Entrega de relatório técnico incompleto ou inadequado	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Definição clara do conteúdo mínimo do relatório técnico	Solicitação de complementação ou correção
4	Interrupção dos serviços por falha ou indisponibilidade de equipamentos	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Exigência de equipamentos em condições adequadas	Reprogramação da execução
5	Danos a estruturas ou redes subterrâneas durante a execução da sondagem	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Verificação prévia das interferências e orientação da equipe executora	Suspensão do serviço e reparação do dano pela contratada

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase:_____ – Matrícula _____