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 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 17/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Definição inadequada das especificações técnicas dos serviços de sondagem	Média	Alto	Alto (Crítico)	Setor Requisitante	Levantamento detalhado das necessidades e definição das especificações no ETP e TR	Revisão técnica das especificações antes da publicação do edital
2	Subdimensionamento da profundidade ou quantidade de furos de sondagem	Média	Alto	Médio	Setor Requisitante	Avaliação prévia das áreas e das possíveis intervenções futuras	Revisão das quantidades estimadas
3	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras	Pesquisa em múltiplas fontes e análise de contratações semelhantes	Realização de nova pesquisa de preços
4	Definição inadequada do método de execução ou dos ensaios geotécnicos	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Consulta às normas técnicas e boas práticas de engenharia	Revisão das especificações técnicas
5	Falta de previsão adequada das condições de acesso aos locais de sondagem	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante	Levantamento prévio das áreas onde poderão ocorrer os serviços	Ajuste das condições de execução previstas no TR

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