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 27/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Atraso na entrega do café	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Definição clara de prazos de entrega	Aplicação de penalidades	Controle por ordem de fornecimento
2	Entrega de produto em desacordo com as especificações	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Conferência do produto no recebimento	Recusa e substituição	Registro de recebimento
3	Entrega de produto com qualidade inferior	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Verificação da qualidade no recebimento	Substituição do produto	Relatório de fiscalização
4	Atraso na substituição de produtos recusados	Baixa	Médio	BAIXO	Contratada	Definição de prazo para substituição	Notificação formal	Registro de ocorrência
5	Armazenamento inadequado do produto	Baixa	Médio	BAIXO	Cantina / Almoxarifado	Armazenamento em local seco e adequado	Correção das condições de armazenamento	Controle interno
6	Entrega de quantidade inferior ao solicitado	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa no recebimento	Glosa de valores	Registro de recebimento
7	Descumprimento de obrigações contratuais	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor do Contrato	Acompanhamento da execução contratual	Aplicação de penalidades	Relatórios de fiscalização

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação do cumprimento dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	A cada entrega	Registro de recebimento
Conferência da qualidade do produto entregue	Fiscal do Contrato	A cada entrega	Relatório de fiscalização
Registro de ocorrências contratuais	Fiscal do Contrato	Sempre que ocorrer	Registro de ocorrência
Controle de estoque do café	Cantina / Almoxarifado	Contínua	Sistema ou planilha de controle
Controle dos pagamentos vinculados às entregas	Gestor do Contrato	Durante o pagamento	Processo administrativo

Classificação da Probabilidade

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou a execução contratual
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência

Classificação do Impacto

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na execução da contratação
Médio	Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execução
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a execução do objeto ou causar prejuízo à Administração

Matriz de Avaliação do Nível de Risco

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

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