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 27/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Definição inadequada da necessidade de café para consumo institucional	Baixa	Médio	BAIXO	Setor Administrativo / Cantina	Levantamento do consumo médio com base em histórico de compras	Revisão da estimativa em futura contratação	Revisão do ETP
2	Estimativa incorreta dos quantitativos necessários	Média	Médio	MÉDIO	Setor Administrativo	Análise do histórico de consumo e planejamento do período restante da ata anterior	Revisão dos quantitativos em contratação futura	Análise das requisições
3	Especificação técnica insuficiente do produto	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor de Compras	Elaboração de especificações claras quanto à qualidade e apresentação do café	Ajuste das especificações em contratação futura	Revisão do TR
4	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Média	Alto	ALTO	Setor de Compras	Pesquisa com múltiplas fontes e consulta ao mercado fornecedor	Atualização da pesquisa antes da licitação	Conferência da estimativa de preços
5	Definição inadequada da forma de contratação	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Compras	Avaliação da natureza do objeto e histórico de consumo institucional	Ajuste da estratégia em contratação futura	Análise do processo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
6	Planejamento inadequado da forma de entrega parcelada	Baixa	Médio	BAIXO	Setor Administrativo	Definição prévia do cronograma de entregas (três entregas bimestrais)	Revisão do cronograma em futura contratação	Revisão do TR

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da adequação das especificações do produto	Setor de Compras	Durante a elaboração do ETP e TR	Registro no processo administrativo
Revisão da estimativa de quantidades com base no histórico de consumo	Setor Administrativo	Antes da finalização do TR	Planilha de estimativa
Conferência da estimativa de preços e fontes utilizadas	Setor de Compras	Antes da licitação	Pesquisa de preços anexada

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

Nível	Descrição
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
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

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