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 59/2026

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Atraso na entrega das bombas, acessórios e demais equipamentos, comprometendo a modernização e ampliação dos sistemas de dosagem.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Estabelecer prazo de entrega compatível com a natureza do objeto e acompanhar sistematicamente o cumprimento das obrigações.	Notificar a contratada e adotar as medidas administrativas e sanções cabíveis, quando caracterizado o descumprimento.
2	Fornecimento de equipamentos ou acessórios em desacordo com as especificações técnicas, em quantidade inferior à contratada ou com defeitos de fabricação.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	Realizar conferência quantitativa e qualitativa no recebimento, verificando a conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta vencedora.	Recusar os itens inadequados e exigir sua substituição ou complementação, sem ônus para a Administração, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
3	Incompatibilidade dos equipamentos fornecidos com a infraestrutura, tubulações, sistemas hidráulicos ou condições operacionais existentes na ETA e nos poços tubulares.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	Conferir previamente as características das instalações e definir requisitos técnicos compatíveis com as condições de operação.	Exigir a substituição dos equipamentos incompatíveis ou a adoção das providências necessárias para atendimento das especificações contratadas, quando a responsabilidade for da contratada.

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
4	Ocorrência de defeitos durante o período de garantia ou dificuldade na substituição de equipamentos defeituosos.	Média	Médio	Médio	Fiscal e Gestor do Contrato	Estabelecer claramente as condições de garantia e as responsabilidades da contratada quanto à substituição de produtos defeituosos.	Notificar a contratada para cumprimento das obrigações de garantia e adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.
5	Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais pela contratada.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal e Gestor do Contrato	Realizar fiscalização contínua, acompanhamento dos prazos e registro das ocorrências durante a execução contratual.	Aplicar as sanções administrativas cabíveis e adotar as medidas legais pertinentes, inclusive convocação dos demais licitantes classificados, quando aplicável.
6	Recebimento definitivo dos equipamentos sem a adequada verificação de suas características, quantidades e conformidade com as especificações contratadas.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato / Servidores designados para recebimento	Estabelecer procedimento de conferência técnica e documental antes do recebimento definitivo.	Suspender o recebimento definitivo, registrar as não conformidades e exigir da contratada a regularização, substituição ou complementação dos itens.
7	Falhas na instalação, operação ou utilização dos novos equipamentos após o fornecimento, comprometendo o desempenho esperado.	Média	Médio	Médio	Setor Técnico / Setor Requisitante	Observar as orientações e especificações técnicas dos fabricantes e verificar previamente as condições de instalação e operação.	Promover os ajustes técnicos necessários, solicitar suporte ao fornecedor quando previsto e registrar as ocorrências para adoção das medidas corretivas cabíveis.

Atividades de Monitoramento – Gestão e Fiscalização Contratual

Atividade de Monitoramento	Responsável	Momento	Evidência
Acompanhamento dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	Durante a execução contratual	Relatórios, comunicações e registros de fiscalização
Conferência quantitativa e qualitativa dos equipamentos e acessórios	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	No recebimento	Termos de recebimento e registros de conferência
Verificação da conformidade dos equipamentos com as especificações estabelecidas no TR	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	No recebimento	Laudos, relatórios, registros de inspeção e termos de recebimento
Acompanhamento das obrigações contratuais e das condições de garantia	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante a execução contratual	Relatórios de fiscalização, notificações e registros de ocorrências
Verificação do atendimento das não conformidades eventualmente identificadas	Fiscal do Contrato	Sempre que houver ocorrência	Notificações, comprovantes de regularização e registros administrativos
Acompanhamento da substituição ou correção de equipamentos eventualmente rejeitados	Fiscal do Contrato / Contratada	Quando necessário	Comunicações, termos de substituição e registros de fiscalização
Verificação da documentação necessária para pagamento	Fiscal / Gestor do Contrato / Setor Financeiro	A cada etapa de pagamento	Nota fiscal, atesto, certidões e documentos comprobatórios
Registro e acompanhamento de eventuais ocorrências, atrasos ou descumprimentos contratuais	Fiscal e Gestor do Contrato	Sempre que houver ocorrência	Relatórios, notificações e registros no processo
Acompanhamento do cumprimento das condições de garantia	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante o período de garantia	Solicitações, comprovantes de atendimento e registros de solução
Avaliação do encerramento da contratação e do cumprimento integral das obrigações	Gestor e Fiscal do Contrato	Ao final da execução	Relatório final, termo de recebimento definitivo e demais registros pertinentes

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
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

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