MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 42/2025

Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos para o laboratório da ETA – Estação de Tratamento de Água do SAAE Formiga.

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas).	Necessidade de novo procedimento e possível desabastecimento de insumos.	Média / Alto	Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência bem elaborado. Ação contingencial: possibilidade de contratação emergencial.	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada.	Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento.	Média / Alto	Pesquisa de preços com base em painéis oficiais (PNCP, Banco de Preços, atas vigentes), além de consultas diretas a fornecedores especializados	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas inadequadas dos equipamentos	Aquisição de materiais/equipamentos inservíveis ou subutilizados	Baixa / Alto	Consulta a técnicos responsáveis pelo laboratório, validação de marcas/modelos compatíveis com as análises exigidas pela legislação.	Setor Técnico da ETA
R04	Logística	Atrasos na entrega dos insumos ou equipamentos.	Prejuízos à rotina de análises laboratoriais e à qualidade do treinamento.	Média / Médio	Estabelecimento de prazos adequados em contrato, cláusulas de penalidade e fiscalização do cumprimento das obrigações pela contratada.	Gestor e Fiscal do Contrato
R05	Execução Contratual	Fornecimento de materiais com qualidade	Risco sanitário e necessidade de nova aquisição com recursos públicos.	Baixa / Alto	Exigir laudos de qualidade, especificações em conformidade com normas da Anvisa e do Ministério da	Fiscal do Contrato e laboratório

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 42/2025

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
		ou validade inadequadas.			Saúde, além de conferência no recebimento.	
R06	Ambiental	Geração de resíduos laboratoriais perigosos.	Riscos à saúde e ao meio ambiente se descartados de forma inadequada.	Média / Médio	Implantação de plano de gerenciamento de resíduos laboratoriais (PGRL), treinamento de pessoal e descarte conforme normas ambientais e sanitárias.	Setor de Engenharia Ambiental
R07	Financeiro	Inadimplemento do fornecedor contratado	Interrupção no fornecimento, necessidade de novo processo e risco à operação.	Baixa / Alto	Verificar a qualificação econômico-financeira, exigir garantias contratuais (Art. 96 da Lei nº 14.133/2021) e prever sanções.	Setor Contábil e Assessoria Jurídica

Observação:
Este mapa de riscos foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, considerando os riscos associados ao planejamento, execução e controle do contrato, visando garantir a eficiência da contratação e assegurar o interesse público.