# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

## Anexo 1 do ETP 41/2025

**Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para os setores administrativos 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 risco de desabastecimento de materiais. | Média / Médio | Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência bem detalhado. Ação contingencial: possibilidade de contratação emergencial. | Setor de Compras |
| R02 | Planejamento | Estimativa de preços inadequada. | Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento. | Média / Médio | Pesquisa de preços, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com base em contratações similares de outros órgãos e plataformas oficiais. | Setor de Compras e Controle Interno |
| R03 | Planejamento | Descrição incompleta ou genérica dos materiais | Aquisição de itens inadequados ou incompatíveis com as necessidades dos setores. | Baixa / Médio | Consulta aos usuários finais, padronização de itens e validação prévia das especificações | Setor Requisitante |
| R04 | Execução Contratual | Atrasos na entrega dos materiais. | Prejuízo às rotinas administrativas e operacionais do SAAE | Média / Baixo | Estabelecimento de prazos claros, aplicação de penalidades por atraso, acompanhamento de prazos contratuais. | Gestor e Fiscal do Contrato |
| R05 | Execução Contratual | Fornecimento de materiais com qualidade inferior à contratada. | Comprometimento das atividades administrativas e necessidade de substituição dos itens. | Baixa / Médio | Possibilidade de devolução prevista em contrato. | Fiscal do Contrato |

**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

## Anexo 1 do ETP 41/2025

| Risco | Fase | Evento (Descrição do Risco) | Consequência | Probabilidade / Impacto | Resposta ao Risco (Ações) | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R06 | Ambiental | Geração de resíduos (embalagens, papéis, etc.) e uso de produtos não recicláveis. | Impactos ambientais negativos e aumento do volume de lixo. | Baixa / Baixo | Preferência por materiais recicláveis ou biodegradáveis, ações internas de descarte responsável. | Setores de Engenharia Ambiental e Almoxarifado |
| R07 | Financeiro | Inadimplemento do fornecedor | Interrupção no fornecimento e necessidade de nova contratação | Baixa / Médio | Avaliação da capacidade econômico-financeira do fornecedor, exigência de documentação fiscal atualizada. | 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.