# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

## Anexo 1 do ETP 49/2025

Objeto: Locação de máquinas pesadas, pá carregadeira e motoniveladora para atender as demandas 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) | Atraso na implementação do contratação de locação de máquinas pesadas e no início da produção de execução dos serviços de saneamento e infraestrutura | Média / Alto | Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência claro e divulgação no PNCP. Contingência: contratação emergencial conforme legislação. | Setor de Compras |
| R02 | Planejamento | Estimativa de preços inadequada | Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento | Média / Alto | Pesquisa em painéis oficiais (PNCP, Banco de Preços), cotações junto a fornecedores de insumos e equipamentos (pá carregadeira e motoniveladora) agrícolas e análise de preços de mercado | Setor de Compras |

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

**Anexo 1 do ETP 49/2025**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R03 | Planejamento | Especificações técnicas incompletas (sombrite, estufas, substratos, tubetes, sistemas de irrigação) | Aquisição de equipamentos (pá carregadeira e motoniveladora) inadequados, inviabilizando a produção de execução dos serviços de saneamento e infraestrutura | Baixa / Alto | Consulta a normas técnicas da ABNT, alinhamento com setor ambiental e operacional, detalhamento dos equipamentos (pá carregadeira e motoniveladora) e quantidades necessárias | Engenharia / Operacional |
| R04 | Execução Contratual | Atrasos na entrega dos equipamentos (pá carregadeira e motoniveladora) | Paralisação na implantação do contratação de locação de máquinas pesadas e no cronograma de atividades ambientais | Média / Médio | Definir prazos adequados em contrato, cláusulas de penalidade, fiscalização e comunicação direta com o fornecedor | Gestor e Fiscal do Contrato |
| R05 | Qualidade | Fornecimento de equipamentos fora das especificações técnicas | Comprometimento da estrutura e funcionamento do contratação de locação de | Baixa / Alto | Exigir certificações e laudos de qualidade, fornecedores especializados, | Fiscal do Contrato / Engenharia |

# MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

**Anexo 1 do ETP 49/2025**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | máquinas pesadas | | fiscalização no recebimento | |
| R06 | Segurança e Ambiental | Riscos de acidentes na montagem ou uso de equipamentos (pá carregadeira e motoniveladora); destinação inadequada de resíduos e insumos | Acidentes de trabalho, passivos ambientais e multas | Média / Alto | Cumprimento das NRs (uso de EPI/EPC), treinamento de servidores, exigência de logística reversa dos fornecedores e destinação conforme legislação | Contratada / Engenharia Ambiental |
| R07 | Financeiro | Inadimplemento do fornecedor | Atraso na implantação do contratação de locação de máquinas pesadas e necessidade de novo processo | Baixa / Alto | Verificação de qualificação econômico-financeira, exigência de garantias contratuais e previsão de 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.