MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 47/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada em solda, torno e fabricação de portão/grade para o SAAE Formiga.

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas)	Descontinuidade de manutenção e fabricação de peças/estruturas metálicas; risco à continuidade operacional	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 com oficinas metalúrgicas locais/regionais e histórico de contratações do SAAE.	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas incompletas (materiais, dimensões,	Execução de serviços incompatíveis, peças que não	Baixa / Alto	Alinhamento com Engenharia/Manutenção, padronização de materiais, indicação de normas ABNT	Engenharia/Mecânica

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 47/2025

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
		processos de soldagem/usinação)	atendem ao uso e retrabalho		aplicáveis e desenhos/croquis quando necessário.	
R04	Execução Contratual	Atrasos no atendimento, fabricação ou instalação	Paralisação de equipamentos e atrasos em manutenções essenciais	Média / Médio	Prazos contratuais definidos, ordens de serviço com cronograma, cláusulas de penalidade e acompanhamento pelo fiscal.	Gestor e Fiscal do Contrato
R05	Qualidade	Serviços de solda/usinagem fora de especificação ou com baixa qualidade	Falhas prematuras, riscos de segurança e necessidade de retrabalho	Baixa / Alto	Exigir qualificação da equipe, procedimentos de soldagem, inspeção e testes (visuais/LP quando aplicável), ART/CRT do responsável técnico e recebimento técnico.	Fiscal do Contrato / Mecânica

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 47/2025

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R06	Segurança e Ambiental	Riscos de acidentes e gestão inadequada de resíduos metálicos/óleos	Acidentes de trabalho, passivos ambientais e multas	Média / Alto	Cumprimento das NRs (EPI/EPC, APR), plano de gerenciamento de resíduos, destinação a recicladoras licenciadas e comprovação por MTR/nota de destinação.	Contratada / Engenharia Ambiental
R07	Financeiro	Inadimplemento da contratada	Interrupção do serviço e necessidade de novo processo	Baixa / Alto	Verificação de qualificação econômico-financeira, exigência de garantia contratual e previsão de sanções e rescisão.	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.