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 – ETP 79/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONDAGEM PARA O SAAE FORMIGA.

Fase de Planejamento

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Definição insuficiente ou inconsistente das especificações dos serviços de deslocamento, mobilização e sondagem SPT, inclusive quanto aos procedimentos técnicos, registros de campo e relatórios.	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Conferir a compatibilidade entre ETP, Termo de Referência, planilha de itens e normas técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 6484:2020; descrever critérios objetivos de execução, medição e aceitação.	Revisar e retificar o Termo de Referência e os documentos da contratação antes da publicação; se a inconsistência for identificada após a divulgação, avaliar a necessidade de republicação e reabertura dos prazos.
2	Estimativa inadequada dos quantitativos, ocasionando insuficiência ou excesso de deslocamentos, mobilizações ou metros de sondagem durante a vigência da ata.	Média	Alto	Alto	Setor Requisitante	Fundamentar os quantitativos de 4.000 km, 40 mobilizações e 400 m de sondagem no histórico de consumo, na demanda dos 18 reservatórios e nas demais intervenções previstas; manter memória de cálculo e	Reavaliar os quantitativos antes da aprovação final do ETP/TR; corrigir a estimativa e a memória de cálculo caso sejam identificadas

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
						justificativa do acréscimo de 33,33%.	inconsistências, observando os limites legais e a vedação a acréscimos incompatíveis com o SRP.
3	Pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou com referências não comparáveis, resultando em orçamento estimado incompatível com o mercado.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Utilizar fontes idôneas e atuais, conferir a similaridade dos serviços, unidades, condições de mobilização, deslocamento e medição; documentar tratamento de valores discrepantes e metodologia adotada.	Complementar ou atualizar a pesquisa, revisar preços unitários e valor estimado antes da publicação ou, se necessário, suspender o procedimento para saneamento.
4	Agrupamento em lote único sem justificativa técnica e econômica suficientemente demonstrada, ou estruturação que restrinja indevidamente a competitividade.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Demonstrar a interdependência entre deslocamento, mobilização e execução da sondagem; justificar ganhos logísticos e responsabilidade integrada; verificar se as condições não criam barreiras desnecessárias a fornecedores aptos.	Aprimorar a justificativa e revisar a estrutura do lote caso a análise identifique restrição injustificada; promover ajustes no edital e reabrir prazos quando legalmente necessário.

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
5	Omissão de critérios objetivos para solicitação dos serviços, medição dos deslocamentos, mobilizações e profundidade efetivamente executada.	Média	Alto	Alto	Setor Requisitante	Definir no TR fluxo de solicitação/autorização, identificação dos locais, comprovação dos quilômetros, critérios de mobilização e medição da sondagem efetivamente executada e aceita pela fiscalização.	Adequar o TR e a minuta da ata antes da publicação; se a lacuna for constatada na execução, formalizar orientação técnica e adotar apenas critérios compatíveis com o edital e a ata, sem criar obrigações retroativas.
6	Ausência de previsão adequada dos requisitos de qualificação técnica e responsabilidade profissional, ou exigências excessivas que reduzam a competição.	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Definir requisitos proporcionais à complexidade do serviço, incluindo responsabilidade técnica e documentação profissional pertinente, sem exigir experiência ou estrutura além do necessário.	Revisar os requisitos de habilitação e a minuta do edital; corrigir exigências restritivas ou insuficientes antes da publicação.
7	Incompatibilidade entre o ETP, o Termo de Referência, a minuta da ata, a planilha orçamentária e as regras de recebimento/pagamento.	Média	Alto	Alto	Equipe de Planejamento	Realizar conferência cruzada dos documentos, especialmente quanto a lote único, quantitativos, unidades, vigência de 12 meses, prorrogação	Promover saneamento documental e nova análise jurídica, quando cabível, antes da publicação; se já publicado,

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
						condicionada à vantajosidade, medição e pagamento.	avaliar retificação e reabertura dos prazos.
8	Insuficiência de previsão orçamentária ou financeira para as contratações decorrentes da ata, ou utilização sem avaliação da disponibilidade no momento da solicitação.	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Verificar compatibilidade com o planejamento orçamentário e estabelecer controle das despesas decorrentes, observando que o registro de preços não obriga a contratação integral dos quantitativos.	Adequar a programação orçamentária antes da emissão de empenho ou instrumento equivalente; limitar ou postergar solicitações até a confirmação da disponibilidade financeira.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO – Fase de Planejamento

Atividade	Responsável	Momento / Periodicidade	Evidência
Elaboração, revisão e aprovação do ETP e do Termo de Referência	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Fase de planejamento	ETP e TR aprovados
Validação dos quantitativos e da memória de cálculo	Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Memória de cálculo e justificativas dos quantitativos
Pesquisa e validação dos preços estimados	Setor de Compras	Planejamento e antes da publicação	Mapa de preços e documentos das fontes consultadas
Conferência da minuta do edital, da ata e dos critérios de julgamento	Agente de Contratação / Assessoria Jurídica	Antes da publicação	Edital e minuta aprovados; parecer jurídico, quando cabível

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução da ata.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução dos serviços.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação ou na execução, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução dos serviços ou causar prejuízos à Administração e ao planejamento das obras de saneamento.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Probabilidade / Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável: _____ Matrícula: _____

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – ETP 79/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONDAGEM PARA O SAAE FORMIGA.

Fase de Seleção do Fornecedor

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Edital deserto ou fracassado em razão de preços estimados incompatíveis, especificações inadequadas ou condições de execução pouco atrativas ao mercado.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação	Validar a pesquisa de preços, assegurar especificações claras e compatíveis com o mercado e divulgar amplamente o certame nos meios oficiais.	Analisar as causas do insucesso, revisar preços e condições técnicas, promover os ajustes cabíveis e instaurar novo procedimento, se necessário.
2	Impugnações ou pedidos de esclarecimento decorrentes de ambiguidades, contradições ou exigências indevidas no edital e anexos.	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação / Setor Requisitante / Assessoria Jurídica	Revisar previamente o edital, TR, planilha e minuta da ata; responder aos questionamentos de forma motivada, uniforme e tempestiva.	Sanear o instrumento convocatório; retificar e republicar o edital, com reabertura dos prazos quando a alteração puder afetar a formulação das propostas.
3	Restrição indevida à competitividade por exigências de habilitação técnica, operacional ou econômico-financeira desproporcionais.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação / Assessoria Jurídica / Setor Requisitante	Verificar pertinência, necessidade e proporcionalidade de cada exigência, limitando-as ao indispensável para assegurar a execução dos serviços de sondagem SPT.	Afastar exigências ilegais ou desproporcionais, retificar o edital e reabrir o prazo, se necessário; fundamentar decisões sobre habilitação e recursos.

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
4	Apresentação de proposta com preços inexequíveis, excessivos ou com inconsistências na composição dos itens do lote único.	Média	Alto	Alto	Agente de Contratação	Estabelecer critérios claros de julgamento e diligência; examinar a coerência dos preços unitários de deslocamento, mobilização e sondagem, bem como o valor global.	Realizar diligências para comprovação da exequibilidade quando cabíveis; desclassificar propostas que não atendam ao edital, mediante decisão fundamentada.
5	Falha na análise da habilitação ou aceitação de licitante sem capacidade técnica ou documentação exigida para executar os serviços.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Utilizar checklist de habilitação, conferir autenticidade, validade e pertinência dos documentos e analisar a qualificação técnica conforme os critérios objetivos do edital.	Promover diligências legalmente admitidas, corrigir falhas de análise e inabilitar licitante que não comprove os requisitos exigidos, assegurando contraditório e recursos.
6	Falhas no julgamento, na condução da sessão eletrônica, no registro das decisões ou na análise de recursos, comprometendo a lisura do certame.	Baixa	Alto	Médio	Agente de Contratação	Observar o edital e a Lei nº 14.133/2021, registrar os atos no sistema, manter documentação organizada e motivar decisões e respostas a recursos.	Corrigir atos passíveis de saneamento, anular os atos viciados quando necessário e retomar o procedimento a partir da etapa adequada, com publicidade e motivação.

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
7	Demora na conclusão da licitação ou na formalização da ata, comprometendo a disponibilidade dos serviços para as demandas de engenharia do SAAE.	Média	Médio	Médio	Agente de Contratação	Planejar cronograma, acompanhar prazos e pendências, priorizar análise documental e providenciar tempestivamente a convocação do adjudicatário para assinatura da ata.	Reprogramar as etapas, adotar providências para convocação do próximo classificado quando cabível e avaliar medidas administrativas legalmente admitidas para evitar descontinuidade do atendimento.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO – Fase de Seleção do Fornecedor

Atividade	Responsável	Momento / Periodicidade	Evidência
Acompanhamento da sessão, julgamento, habilitação e recursos	Agente de Contratação	Fase de seleção	Atas da sessão, registros do sistema, decisões e documentos do certame
Conferência da assinatura e publicação da ata de registro de preços	Agente de Contratação	Após homologação e convocação	Ata assinada e comprovante de publicação

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução da ata.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução dos serviços.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação ou na execução, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução dos serviços ou causar prejuízos à Administração e ao planejamento das obras de saneamento.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Probabilidade / Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável: _____ Matrícula: _____

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – ETP 79/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONDAGEM PARA O SAAE FORMIGA.

Fase de Gestão e Fiscalização da Ata

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Atraso na mobilização da equipe e dos equipamentos após solicitação do SAAE, comprometendo o cronograma de estudos e projetos de engenharia.	Média	Alto	Alto	Gestor da Ata / Fiscal	Definir no TR e na ata prazos objetivos para atendimento das ordens de serviço; confirmar previamente local, acesso e programação; acompanhar os prazos de mobilização.	Notificar a contratada, exigir plano de regularização e aplicar as medidas e sanções previstas na ata e na Lei nº 14.133/2021, quando caracterizado o descumprimento.
2	Execução de sondagem em desacordo com as normas técnicas, com procedimentos inadequados ou registros de campo incompletos, comprometendo a confiabilidade dos resultados.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal Técnico / Gestor da Ata	Acompanhar a execução por profissional designado; verificar atendimento à ABNT NBR 6484:2020 e às especificações do TR; exigir registros de campo, identificação dos furos e documentação técnica correspondente.	Determinar correção ou complementação dos serviços e dos registros, sem ônus adicional quando a falha for imputável à contratada; rejeitar serviços não conformes e aplicar sanções cabíveis.
3	Medição ou cobrança de deslocamentos, mobilizações ou metros de sondagem em quantitativos superiores aos efetivamente	Média	Alto	Alto	Fiscal / Gestor da Ata	Conferir ordens de serviço, locais atendidos, registros de deslocamento, comprovantes de mobilização, boletins de sondagem e	Glosar valores não comprovados, solicitar correção da medição e da nota fiscal, instaurar apuração de eventual

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
	realizados ou sem comprovação suficiente.					metragem efetivamente executada; manter controle acumulado dos saldos da ata.	irregularidade e aplicar as medidas cabíveis.
4	Entrega de relatórios, boletins ou perfis de sondagem incompletos, inconsistentes, sem identificação adequada ou sem a respectiva responsabilidade técnica/ART.	Média	Alto	Alto	Fiscal Técnico	Estabelecer checklist de recebimento dos produtos técnicos; conferir identificação dos pontos, resultados, perfis, registros, assinaturas e ART pertinente antes do aceite.	Recusar o produto técnico, solicitar complementação ou reapresentação em prazo definido, sem pagamento até o aceite; aplicar sanções se houver descumprimento injustificado.
5	Condições imprevistas no terreno, interferências subterrâneas, presença de água ou acesso inadequado que impeçam ou alterem a execução prevista.	Média	Médio	Médio	Setor Requisitante / Fiscal / Contratada	Antes de cada ordem de serviço, fornecer as informações disponíveis sobre o local, verificar acessibilidade e interferências conhecidas e exigir avaliação técnica e comunicação imediata de ocorrências de campo.	Suspender ou reprogramar a atividade quando necessário, registrar a ocorrência e submeter eventual alteração de procedimento à avaliação técnica e autorização formal do SAAE, sem medição de serviço não executado.
6	Danos ambientais ou às estruturas existentes durante a mobilização e execução, incluindo vazamento de óleo/combustível, geração inadequada de resíduos,	Baixa	Alto	Médio	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigir cumprimento das medidas ambientais do TR, manutenção dos equipamentos, contenção de derramamentos,	Determinar interrupção da atividade em caso de risco, exigir contenção, limpeza, recuperação e reparação dos danos

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
	danos à vegetação ou abertura de caminhos de água no subsolo.					destinação adequada de resíduos, proteção de áreas sensíveis e fechamento/tamponamento técnico dos furos.	pela contratada, comunicar órgãos competentes quando aplicável e aplicar sanções.
7	Acidente de trabalho, falha de sinalização ou acesso de terceiros à área de sondagem, com risco a trabalhadores, usuários e população próxima.	Baixa	Alto	Médio	Contratada / Fiscal	Exigir cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho, uso de EPIs e EPCs, isolamento e sinalização da área, orientação da equipe e controle de circulação de pessoas e veículos.	Paralisar imediatamente a atividade insegura, exigir correção das condições, registrar a ocorrência e adotar providências administrativas e legais cabíveis.
8	Consumo acelerado ou controle inadequado dos quantitativos registrados, ocasionando esgotamento prematuro do saldo da ata ou solicitações sem saldo disponível.	Média	Alto	Alto	Gestor da Ata / Setor Requisitante	Manter planilha de controle por item e por ordem de serviço, acompanhar saldo e consumo acumulado, confrontar a utilização com as demandas previstas e informar tempestivamente os setores envolvidos.	Suspender novas solicitações quando atingido o limite registrado; reavaliar as necessidades e, se persistente a demanda, iniciar planejamento de nova contratação, sem extrapolar quantitativos ou limites legais.
9	Inexecução parcial ou total das obrigações, baixa qualidade reiterada ou abandono dos serviços pela contratada, prejudicando o	Baixa	Alto	Médio	Gestor da Ata / Fiscal / Assessoria Jurídica	Acompanhar prazos e qualidade, registrar ocorrências, manter comunicação formal e verificar periodicamente a capacidade de	Notificar para regularização, instaurar processo de responsabilização quando cabível, aplicar sanções previstas e adotar

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
	atendimento das demandas do SAAE.					atendimento da contratada.	providências legais para assegurar o atendimento da necessidade administrativa.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO – Fase de Gestão e Fiscalização da Ata

Atividade	Responsável	Momento / Periodicidade	Evidência
Emissão e controle das ordens de serviço e do saldo registrado	Setor Requisitante / Gestor da Ata	A cada solicitação	Ordem de serviço, planilha de saldo e registros de consumo
Acompanhamento da mobilização, deslocamento e execução das sondagens	Fiscal do Contrato / Fiscal Técnico	Durante cada atendimento	Registros de campo, comprovantes de deslocamento e relatórios de fiscalização
Verificação dos relatórios, perfis, boletins e ART	Fiscal Técnico	A cada entrega, antes do aceite	Relatório de conferência, documentos técnicos e ART.
Conferência da medição, nota fiscal e ateste para pagamento	Fiscal / Gestor	A cada medição e pagamento	Boletim de medição, nota fiscal atestada e comprovantes
Registro e tratamento de ocorrências, não conformidades e danos ambientais ou de segurança	Fiscal / Gestor da Ata	Sempre que ocorrer	Notificações, registros fotográficos, relatórios e comprovantes de correção
Avaliação do consumo e da necessidade de nova contratação	Gestor da Ata / Setor Requisitante	Periodicamente e antes do término da vigência	Relatório de consumo, saldo remanescente e manifestação da unidade demandante

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução da ata.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução dos serviços.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação ou na execução, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução dos serviços ou causar prejuízos à Administração e ao planejamento das obras de saneamento.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Probabilidade / Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável: _____ Matrícula: _____