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 – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 71/2026

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Ações preventivas	Plano de tratamento
1	Dimensionamento inadequado da quantidade de bobinas térmicas, ocasionando desabastecimento ou excesso de estoque.	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e Setor de Arrecadação e Fiscalização	Fundamentar a estimativa no consumo previsto, no número de mensageiros e na margem de segurança, revisando os cálculos e as premissas adotadas.	Reavaliar a quantidade estimada e promover os ajustes necessários antes da publicação do edital.
2	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas, comprometendo a qualidade da impressão, a compatibilidade com as impressoras Zebra ZQ520/ZQ521 ou a reprodução do padrão NFAG.	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e setor requisitante	Definir objetivamente as características do papel, as dimensões das bobinas, os requisitos de impressão e a compatibilidade com os equipamentos existentes. Validar a arte e o modelo institucional.	Revisar e complementar as especificações técnicas antes da publicação do edital, assegurando requisitos suficientes para o atendimento da necessidade.
3	Pesquisa de preços inadequada, resultando em orçamento incompatível com os valores praticados no mercado.	Média	Alto	Alto	Setor responsável pela pesquisa de preços e equipe de planejamento	Realizar pesquisa com fontes idôneas, documentar os preços coletados e analisar a compatibilidade entre os produtos cotados e as especificações exigidas.	Atualizar a pesquisa, revisar o orçamento estimado e justificar os parâmetros utilizados, quando necessário.
4	Exigências técnicas excessivas ou restritivas, reduzindo a competitividade do certame.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de planejamento	Restringir os requisitos às características indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos	Adequar as especificações e as condições de participação, caso sejam identificadas

						e à qualidade do material, evitando exigências desnecessárias ou direcionamento indevido.	restrições injustificadas à competitividade.
5	Incompatibilidade entre o prazo de vigência, o prazo de entrega e a quantidade estimada para atendimento da demanda de 12 meses.	Média	Alto	Alto	Equipe de planejamento e setor requisitante	Compatibilizar a vigência de 60 dias, a condição de pronta entrega, a quantidade de 10.000 bobinas e o período de consumo projetado de 12 meses.	Corrigir eventuais inconsistências no ETP e no TR antes da publicação do edital, assegurando que as condições de fornecimento atendam à necessidade projetada.
6	Ausência ou insuficiência de critérios de sustentabilidade aplicáveis ao fornecimento e à destinação dos resíduos.	Baixa	Médio	Médio	Equipe de planejamento	Prever medidas proporcionais para redução de embalagens, prevenção de desperdícios e destinação ambientalmente adequada dos resíduos, conforme as características do material.	Complementar os requisitos de sustentabilidade e as orientações de descarte, quando necessário, observadas a viabilidade técnica e a legislação aplicável.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência
Conferir o dimensionamento da quantidade estimada de bobinas térmicas.	Equipe de planejamento e Setor de Arrecadação e Fiscalização	Durante a elaboração e antes da aprovação do ETP e do TR.	Memória de cálculo e justificativa da quantidade estimada.
Verificar a adequação das especificações técnicas e a compatibilidade com as impressoras utilizadas.	Setor requisitante e equipe de planejamento	Durante a elaboração e revisão do TR.	Especificações técnicas revisadas e documentos de referência utilizados.

Conferir a atualidade e a consistência da pesquisa de preços.	Setor responsável pela pesquisa de preços	Antes da conclusão da estimativa orçamentária.	Relatório de pesquisa de preços e memória de cálculo.
Verificar a coerência entre vigência, prazo de entrega e demanda prevista.	Equipe de planejamento	Antes da aprovação final do TR.	ETP e TR revisados e compatibilizados.
Conferir a previsão de medidas de sustentabilidade e de recebimento do material.	Equipe de planejamento	Durante a elaboração e antes da aprovação do TR.	Termo de Referência com requisitos e critérios definidos.

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
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, 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 do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

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

Servidor responsável: _____ - Matrícula: _____