SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GUANHÃES – MG

MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Risco é um instrumento de gestão obrigatória, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, que visa mapear, classificar e avaliar os riscos inerentes à contratação, execução e gestão contratual. Ela permite prever eventos que possam impactar o cumprimento do objeto, estabelecendo responsabilidades, estratégias de prevenção e ações mitigadoras, de modo a assegurar a eficiência, a regularidade e a continuidade da execução contratual.

Escopo: Contratação de empresa para execução de manutenção preventiva e corretiva, perfuração e tamponamento de poços tubulares profundos do município de Guanhães, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários.

ITEM	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS MITIGADORAS
1	Questionamentos por órgãos de controle	TCE, MP, CGU solicitando ajustes ou documentos adicionais	Média	Médio	Elaborar ETP e TR completos, planilha orçamentária fundamentada, instruir processo com todos os documentos da Lei 14.133/2021.
2	Atrasos no processo licitatório	Impugnações, suspensões ou falhas no edital	Média	Médio	Redação clara e detalhada dos documentos; publicidade ampla; análise jurídica prévia.
3	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Ampla divulgação, pesquisa de mercado, critérios competitivos
4	Descumprimento contratual	Empresa não entrega no prazo, falha técnica ou omissão	Baixa	Alto	Exigir habilitação técnica/financeira rigorosa; cláusulas de prazo e penalidades; fiscalização ativa
5	Desistência da empresa	Empresa vencedora recusa-se a assinar o contrato	Baixa	Médio	Verificar histórico e interesse real das proponentes; contato imediato após homologação
6	Atrasos em ARTs e licenças	Empresa demora a emitir ART ou obter licenças obrigatórias	Média	Médio	Exigir cronograma detalhado; cobrança antecipada das ARTs; cláusulas

Travessa dos Leões, 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531
CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br

					contratuais específicas
7	Aumento de custos operacionais internos	Sobrecarga de fiscalização e equipe técnica do SAAE	Baixa	Médio	Planejamento prévio de recursos humanos; equipe técnica capacitada; apoio de consultorias se necessário
8	Falhas técnicas durante manutenção	Perda de bomba, ruptura de revestimento, problemas de execução	Média	Alto	Fiscalização ativa; exigir qualificação comprovada da empresa; ensaios e acompanhamento técnico
9	Poço fora das especificações	Erros de alinhamento, profundidade ou diâmetro inadequado	Baixa	Alto	Ensaios de alinhamento/verticalidade; fiscalização direta em etapas críticas
10	Infiltração de contaminantes	Falhas de vedação ou cimentação permitindo contaminação da água	Baixa	Alto	Exigir boas práticas construtivas; materiais adequados conforme ABNT; fiscalização ativa
11	Perfuração improdutiva	Poço perfurado sem vazão ou com vazão insuficiente	Média	Alto	Estudo hidrogeológico prévio; perfilagem ótica; parecer técnico antes da perfuração
12	Indisponibilidade de insumos	Falta de tubos, bombas, reagentes no mercado	Baixa	Médio	Plano de fornecimento, estoques mínimos.

Elisa de Pinho Barroso Mesquita
Assessora Técnica Operacional
SAAE Guanhães

Rhaíssa Soares Silva Figueredo
Engenheira
SAAE Guanhães

Travessa dos Leões, 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531
CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br