

## GERENCIAMENTO DE RISCOS

SÃO LOURENÇO – MG, 09 DE JUNHO DE 2026.

GER. SOLIC. Nº 0132/2026

- OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de obra de canalização do Córrego Esperança.
- ESQUEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**



### 3. RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

#### ETAPA: PLANEJAMENTO

- Risco 01: Surgimento de interferências subterrâneas não identificadas previamente à licitação.
- Risco 02: Insuficiência ou inadequação do cronograma físico-financeiro frente às condições executivas e à sazonalidade climática da obra.
- Risco 03: Definição inadequada dos requisitos técnicos e dos critérios de habilitação da futura contratada

#### ETAPA: LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES

- Risco 04: Escolha de solução técnica inadequada ou incompatível com as condições hidráulicas, estruturais e urbanísticas existentes.
- Risco 05: Alterações futuras das condições hidrológicas e urbanísticas da bacia contribuinte que possam impactar os parâmetros originalmente considerados na solução de drenagem adotada.

#### ETAPA: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

- Risco 06: Licitação deserta, fracassada em razão das características técnicas e operacionais da obra.
- Risco 07: Apresentação de propostas inexequíveis ou incompatíveis com os custos efetivos da execução da obra.
- Risco 08: Contratação de empresa sem capacidade operacional, técnica ou financeira compatível com a execução da obra.
- Risco 09: Impugnações, recursos administrativos ou apontamentos dos órgãos de controle que ocasionem atrasos ou revisão do procedimento licitatório.

#### ETAPA: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

- Risco 10: Ocorrência de chuvas intensas ou eventos hidrológicos extraordinários durante a execução da obra.
- Risco 11: Danos ou interferências em redes e infraestruturas urbanas existentes durante a execução da obra.
- Risco 12: Atrasos ou falhas no fornecimento, transporte e assentamento das aduelas pré-moldadas e demais materiais hidráulicos essenciais à execução da obra.
- Risco 13: Ocorrência de acidentes de trabalho ou descumprimento das normas de segurança durante a execução da obra.
- Risco 14: Ocorrência de eventos supervenientes que provoquem elevação significativa dos custos dos insumos essenciais e afetem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- Risco 15: Ocorrência de não conformidades técnicas que comprometam a qualidade, a funcionalidade e o recebimento definitivo da obra.

GR

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1181

## 4. FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

PROBABILIDADE - FREQUÊNCIA OBSERVADA/ESPERADA						
FREQUÊNCIA PREVISTA	ASPECTOS AVALIATIVOS					PESO
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10%	Maior que 10% e menor ou igual a 30%	Maior que 30% e menor ou igual a 50%	Maior que 50% e menor ou igual a 90%	Maior que 90%	
	1 Muito Baixo	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

## 5. CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

### NÍVEL DE RISCO

Impacto X Probabilidade	Descrição
25	Risco Extremo
16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno

## 6. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20	Risco Extremo 25
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 16	Risco Extremo 20
	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12	Risco Alto 25
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco moderado 8	Risco Alto 10
	Insignificante 1	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco pequeno 3	Risco moderado 4	Risco moderado 5
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
	<b>PROBABILIDADE</b>					

## 7. MAPA DE RISCOS

### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento.

GR

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1181

PROCESSO

FOLHA

- Levantamento de Soluções.
- Seleção de Fornecedores.
- Gestão e Fiscalização Contratual.

<b>RISCO 01:</b> Interferências subterrâneas não identificadas previamente à licitação.					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Ocasionar paralisações, remanejamentos de redes, adequações executivas, atrasos no cronograma e elevação dos custos da obra, comprometendo a sequência dos serviços previstos no cronograma.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Compatibilizar os projetos executivos com os levantamentos históricos das intervenções anteriormente realizadas no Córrego Esperança. Realizar vistoria técnica prévia no local da intervenção, identificando elementos aparentes e possíveis pontos de interferência urbana			Setor Requisitante.		
<b>Id. Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1. Suspender temporariamente a instrução do processo para adequações.			Diretoria de Engenharia.		

<b>RISCO 02:</b> Insuficiência ou inadequação do cronograma físico-financeiro frente às condições executivas e à sazonalidade climática da obra.					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Inadequação às condições da obra poderá gerar atrasos, paralisações, aumento dos custos e necessidade de prorrogação contratual, especialmente em razão da dependência entre as etapas executivas e da influência das condições climáticas sobre os serviços.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Dispensada a adoção de ação preventiva, nos termos do art. 13 da Portaria SAAE nº 002/2024.			-		

<b>RISCO 03:</b> Definição inadequada dos requisitos técnicos e dos critérios de habilitação da futura contratada.					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Definição inadequada dos requisitos técnicos ou dos critérios de habilitação poderá resultar na contratação de empresa sem capacidade operacional compatível com a complexidade da obra ou, inversamente, restringir indevidamente a competitividade do certame, ocasionando atrasos, falhas executivas, aumento dos custos e eventual paralisação ou rescisão contratual.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Estabelecer requisitos de habilitação técnica compatíveis com a complexidade e o porte da obra, observando a Lei nº 14.133/2021.			Setor Requisitante - Equipe de Compras.		
2. Fundamentar tecnicamente as parcelas de maior relevância e valor significativo que subsidiarão os atestados de capacidade técnica.			Setor Requisitante - Equipe de Compras.		
3. Compatibilizar as exigências de qualificação operacional e profissional com os serviços efetivamente previstos nos projetos e planilhas orçamentárias.			Setor Requisitante - Equipe de Compras.		
4. Submeter o processo licitação à análise jurídica e de controle interno antes da publicação do certame.			Jurídico - Controle Interno.		
<b>Id. Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1. Promover revisão das exigências editalícias em caso de impugnações ou apontamentos dos órgãos de controle.			Setor Requisitante - Equipe de Compras.		

GR

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1181

2. Solicitar manifestação técnica complementar do setor requisitante para adequar os requisitos estabelecidos.	Equipe de Compras.
3. Suspender temporariamente o procedimento licitatório, quando necessário, para correção das inconsistências identificadas.	Setor Requisitante - Equipe de Compras.
4. Readequar os critérios de habilitação, preservando simultaneamente a competitividade e a segurança da execução contratual.	Setor Requisitante - Equipe de Compras.

## FASE DE ANÁLISE

- Planejamento.  
 Levantamento de Soluções.  
 Seleção de Fornecedores.  
 Gestão e Fiscalização Contratual.

<b>RISCO 04:</b> Escolha de solução técnica inadequada ou incompatível com as condições hidráulicas, estruturais e urbanísticas existentes.					
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Adoção de solução técnica incompatível com as condições hidráulicas, estruturais e urbanísticas poderá comprometer a funcionalidade, a durabilidade e a eficiência da obra, gerando custos adicionais, necessidade de intervenções futuras e prejuízo ao atendimento dos objetivos públicos da contratação.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Dispensada a adoção de ação preventiva, nos termos do art. 13 da Portaria SAAE nº 002/2024.			-		

<b>RISCO 05:</b> Alterações futuras das condições urbanísticas da bacia que possam impactar os parâmetros originalmente considerados na solução de drenagem adotada.					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> No uso e ocupação do solo poderão modificar as condições originalmente consideradas nos estudos de drenagem, exigindo monitoramento, intervenções complementares e revisão das ações de planejamento e manutenção do sistema.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Dispensada a adoção de ação preventiva, nos termos do art. 13 da Portaria SAAE nº 002/2024.			-		

## FASE DE ANÁLISE

- Planejamento.  
 Levantamento de Soluções.  
 Seleção de Fornecedores.  
 Gestão e Fiscalização Contratual.

<b>RISCO 06:</b> Licitação deserta, fracassada em razão das características técnicas e operacionais da obra.					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Atraso no procedimento licitatório.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Dispensada a adoção de ação preventiva, nos termos do art. 13 da Portaria SAAE nº 002/2024.			-		

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1181

PROCESSO

FOLHA

**RISCO 07:** Apresentação de propostas inexequíveis ou incompatíveis com os custos efetivos da execução da obra.

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	

**Id. Dano:** Compromete o fluxo do processo licitatório, ocasionando atrasos no cronograma, falhas operacionais, pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, paralisações e eventual rescisão contratual.

Id. Ação Preventiva	Responsável
1. Elaborar orçamento estimativo utilizando do dispositivo do art. 7 da Portaria SAAE 83/2023.	Setor Requisitante.
2. Realizar análise técnica da exequibilidade das propostas que apresentem descontos significativamente do certame.	Setor Requisitante – Agente de Contratações.
3. Solicitar esclarecimentos e documentos complementares quando houver indícios de inexequibilidade, observando a legalidade, em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, observando art. 64, da Lei 14.133.	Setor Requisitante – Agente de Contratações.
Id. Ação de Contingência	Responsável
1. Desclassificar propostas comprovadamente inexequíveis, observados o contraditório.	Setor Requisitante – Agente de Contratações.
2. Convocar o licitante subsequente, respeitada a ordem de classificação do certame.	Setor Requisitante – Agente de Contratações.
3. Avaliar eventual necessidade de revisão do orçamento estimativo, caso sejam identificadas alterações relevantes das condições de mercado.	Setor Requisitante – Equipe de Compras.

**RISCO 08:** Contratação de empresa sem capacidade operacional, técnica ou financeira compatível com a execução da obra.

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	

**Id. Dano:** Comprometer a execução dos serviços, ocasionando atrasos, falhas construtivas, descumprimento do cronograma, aumento dos custos administrativos e eventual aplicação de sanções e/ou rescisão contratual.

Id. Ação Preventiva	Responsável
1. Dispensada a adoção de ação preventiva, nos termos do art. 13 da Portaria SAAE nº 002/2024.	-

**RISCO 09:** Impugnações, recursos administrativos ou apontamentos dos órgãos de controle que ocasionem atrasos ou revisão do procedimento licitatório.

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	

**Id. Dano:** Atrasar a contratação e exigir ajustes nos documentos técnicos e jurídicos, comprometendo o cronograma e a tempestiva solução dos problemas de drenagem que motivam a intervenção.

Id. Ação Preventiva	Responsável
1. Dispensada a adoção de ação preventiva, nos termos do art. 13 da Portaria SAAE nº 002/2024.	-

## FASE DE ANÁLISE

- Planejamento.
- Levantamento de Soluções.
- Seleção de Fornecedores.
- Gestão e Fiscalização Contratual.

**RISCO 10:** Ocorrência de chuvas ou eventos hidrológicos extraordinários durante a execução da obra.

GR

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1181

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Comprometer a estabilidade das escavações, as operações de esgotamento e a continuidade dos serviços, ocasionando atrasos no cronograma, danos às estruturas provisórias e necessidade de reprogramação do cronograma.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Programar, sempre que possível, as atividades críticas de escavação e assentamento das aduelas em períodos climaticamente favoráveis.			Contratada – Fiscalização SAAE.		
2. Manter equipamentos de bombeamento e contingência disponíveis durante toda a execução das escavações.			Contratada.		
3. Verificar periodicamente a estabilidade dos escoramentos e das estruturas provisórias antes e após eventos chuvosos.			Contratada.		
<b>Id. Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1. Suspender temporariamente as atividades que ofereçam risco à segurança dos trabalhadores e das estruturas executadas.			Fiscalização SAAE.		
2. Intensificar as operações de bombeamento e drenagem emergencial das frentes de serviço.			Contratada.		
3. Promover inspeção técnica das escavações, escoramentos e estruturas implantadas.			Fiscalização SAAE.		

<b>RISCO 11:</b> Danos ou interferências em redes e infraestruturas urbanas existentes durante a execução da obra.					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Ocasionar paralisações, interrupção de serviços essenciais, custos de recomposição e atrasos na execução da obra.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Dispensada a adoção de ação preventiva, nos termos do art. 13 da Portaria SAAE nº 002/2024.			-		

<b>RISCO 12:</b> Atrasos ou falhas no fornecimento, transporte e assentamento das aduelas pré-moldadas e demais materiais essenciais à execução da obra.					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Comprometer a sequência executiva da obra, ocasionando paralisações, aumento dos custos, reprogramação das atividades e prorrogação do prazo contratual.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Verificar previamente a capacidade produtiva e logística dos fornecedores.			Contratada.		
2. Compatibilizar o cronograma executivo da obra com os prazos de fabricação e entrega dos elementos pré-moldados.			Contratada - Fiscalização SAAE.		
<b>Id. Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1. Solicitar plano de ação corretivo contendo medidas para regularização do fornecimento e recuperação do cronograma.			Fiscalização SAAE.		
2. Avaliar a substituição de fornecedores ou ajustes logísticos, desde que preservadas as especificações técnicas aprovadas.			Contratada.		

<b>RISCO 13:</b> Ocorrência de acidentes de trabalho ou descumprimento das normas de segurança durante a execução da obra.					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1181

PROCESSO

FOLHA

Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Interrupção da obra.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Exigir da contratada o cumprimento integral das Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente a NR-18 e demais normas de segurança pertinentes às atividades desenvolvidas.			Fiscalização SAAE.		
2. Garantir a utilização adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e condições de higiene e organização do canteiro de obras.			Contratada.		
3. Realizar inspeções periódicas nas frentes de serviço para verificação das condições de segurança operacional.			Contratada.		
4. Implantar sinalização, isolamento e controle de acesso às áreas de intervenção, visando à proteção dos trabalhadores e da população local.			Contratada.		
5. Contratação e manutenção dos seguros que tenham cobertura oferecida por seguradoras.			Contratada.		
<b>Id. Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1. Suspender imediatamente as atividades que apresentem risco iminente à integridade física dos trabalhadores ou terceiros.			Fiscalização SAAE.		
2. Acionar os serviços de emergência e prestar o atendimento necessário às vítimas, e suas providências junto ao MTE.			Contratada.		
3. Promover investigação técnica das causas do acidente e das medidas corretivas necessárias.			Contratada.		
4. Exigir a implementação das ações corretivas antes da retomada das atividades afetadas.			Fiscalização SAAE.		
5. Registrar formalmente a ocorrência e as providências adotadas nos autos da gestão contratual.			Fiscalização SAAE.		

**RISCO 14:** Ocorrência de eventos supervenientes que provoquem elevação significativa dos custos dos insumos essenciais e afetem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	

**Id. Dano:** Reajustes imprevisíveis ou não absorvíveis, comprometedores do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

<b>Id. Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1. Critérios contratuais para reajuste com base em índices oficiais - (aplicado INCC). Indicar índice de reajuste no edital e no contrato, e observância dos termos dos Artigos 103, 124 e 134 Lei 14.133/2021.			Setor Requisitante - Equipe de Compras.		
<b>Id. Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1. Documentação analítica formal motivada que comprove flutuações de custos que extrapole a variável de mercado que inviabiliza economicamente a obra.			Contratada.		
2. Restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, observada a oscilação ou evolução natural do mercado.			Diretoria Adm. Financeira.		

**RISCO 15:** Ocorrência de não conformidades técnicas que comprometam a qualidade, a funcionalidade e o recebimento definitivo da obra.

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo

GR

PROCESSO
FOLHA
V

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1181

Classificação	<input type="checkbox"/> Pequeno	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
<b>Id. Dano:</b> Comprometer a qualidade, a funcionalidade hidráulica e a durabilidade da obra, gerando retrabalhos, custos adicionais e atrasos no recebimento definitivo.					
<b>Id. Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1. Dispensada a adoção de ação preventiva, nos termos do art. 13 da Portaria SAAE nº 002/2024.				-	

São Lourenço - MG, 09 de junho de 2026

Formalizado por  
WEVERTON BENICIO PACHECO  
EQUIPE DE COMPRAS

APROVO ESTE GR E DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DE TODAS ASSUAS  
CARACTERÍSTICAS, RATIFICANDO, NESTE ATO, O SEU INTEGRAL CONTEÚDO.

SÃO LOURENÇO – MG, 09 DE JUNHO DE 2026

LEONARDO COLI DIAS COSTA  
DIRETOR DE ENGENHARIA SAAE  
CREA MG 204691/D

**SAAE**

GR