



MAPA DE GESTÃO DE RISCO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 007/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 001/2025
INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2025
SELEÇÃO A CRITÉRIO DE TERCEIROS
SAAE – CARMO DE MINAS

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de manutenção corretiva e preventiva em mecânica industrial.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

O objeto deste certame visa o **CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MECÂNICA INDUSTRIAL, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS DE SUPERFÍCIE E CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS FORA DE GARANTIA E OS QUE VIEREM A SAIR, PARA AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA (EEAB), ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA (EEAT), ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E POÇOS ARTESIANOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS – SAAE CARMO DE MINAS.**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS: Escala de classificação de probabilidade e impacto

BAIXO: 5

MÉDIO: 10



ALTO: 15

DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios póscontratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade X impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos e classificação de riscos

PROBABILIDADE:

ALTO
MÉDIO
BAIXO
IMPACTO

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade impacto. Caso o risco enquadre-se na região **VERDE**, seu risco é entendido como **BAIXO**, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiverem na região **AMARELO**, entende-se como **MÉDIO** e na região **VERMELHO**, como nível de risco **ALTO**.

No caso de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO 1: COMPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS

PROBABILIDADE: MÉDIA

IMPACTO: ALTO

DANO:



1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação e na execução dos serviços.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízo durante a fase de planejamento	SETOR REQUISITANTE

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento	SETOR REQUISITANTE
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento	SETOR REQUISITANTE
3	Designar membros com mais experiência em contratações	SETOR REQUISITANTE

RISCO 2: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO NOS MUNICÍPIOS UTILITÁRIOS

PROBABILIDADE: **MÉDIA**

IMPACTO: **ALTO**

DANO:

1. Demora na contratação, acarretando atraso na execução.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Alinhamento com todas as unidades envolvidas requerendo celeridade e logística eficiente	DIRETORIA EXECUTIVA, GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar aditivo por excepcionalidade e ou contratação emergencial	DIRETORIA EXECUTIVA, GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, GERÊNCIA DE



		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
--	--	----------------------------------------------------------

RISCO 3: AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS OU FINANCEIROS

PROBABILIDADE: **MÉDIA**

IMPACTO: **ALTO**

DANO:

1. Impossibilidade e/ou atraso na contratação e na aquisição.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Reservar dotações orçamentárias adequada e realizar pré-empenho da despesa	DIRETORIA EXECUTIVA, GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, SETOR DE COMPRAS

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	DIRETORIA EXECUTIVA, GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, SETOR DE COMPRAS E CONTÁBIL

RISCO 4: ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PROBABILIDADE: **MÉDIA**

IMPACTO: **ALTO**

DANO:

1. Impossibilidade e/ou atraso na contratação e na execução dos serviços

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Sensibilizar os setores interessados na contratação e da importância da necessidade do objeto	GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	DIRETORIA EXECUTIVA E GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO



ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Definir nova prioridade das atividades	DIRETORIA EXECUTIVA, GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

RISCO 5: ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE A QUE SER PRETENDE

PROBABILIDADE: MÉDIA

IMPACTO: ALTO

DANO:

1. Contratações desnecessárias ou insuficientes para atender a demanda pretendida e o interesse público.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Equipe de planejamento da contratação para as aquisições devem realizar estimativas da quantificação ao que se pretende adquirir, com o apoio das unidades envolvidas e com base no interesse público.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Não aprovação do Termo de referência	DIRETORIA EXECUTIVA
2	Realizar aditivo de valores preventivo os acréscimos ou supressões	DIRETORIA EXECUTIVA

RISCO 6: SELEÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE FORMA ADEQUADA

PROBABILIDADE: MÉDIA

IMPACTO: ALTO

DANO:



1. Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar o objeto do certame de forma eficaz e adequada.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Solicitar no edital de licitação qualificação técnica e econômico financeira de forma robusta	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar sanções previstas no instrumento convocatório, nas atas de registros de preços e nos futuros contratos de fornecimento caso não atenda a demanda quanto a de execução do contrato	FISCAL/GESTOR

RISCO 7: MENSURAÇÃO INCORRETA DE PREÇOS

PROBABILIDADE: **BAIXA**

IMPACTO: **ALTO**

DANO:

1. Elevação de custos decorrentes do incorreto levantamento dos preços mensurados.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	A equipe de planejamento da contratação deve se basear na legislação vigente e na média de mercado	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Não aprovação do Termo de Referência	DIRETORIA EXECUTIVA

RISCO 8: PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE: **BAIXA**

IMPACTO: **ALTO**

DANO:



1. Aumento de custos através da contratação, dificultando no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do fornecimento, logística, fiscalização na execução contratual e o possível aumento de custo	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

MATRIZ DE RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL: MEDIO E BAIXO

RISCO RELACIONADO A SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1: FALTA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

PROBILIDADE: BAIXO

IMPACTO: MEDIO

DANO:

1. Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade de o valor ofertado ser superior.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Constar a previsão no Termo de Referência do Edital	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Não declaração do vencedor	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 2: FALTA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA-OPERACIONAL

PROBILIDADE: BAIXO

IMPACTO: MÉDIO

DANO:



1. Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade de o valor ofertado ser superior.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Constar a previsão no Termo de Referência do Edital	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Não declaração do vencedor	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RISCO RELACIONADO A GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 1: FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

PROBABILIDADE: MÉDIO

IMPACTO: ALTO

DANO:

1. Falta de acompanhamento e fiscalização do contrato, não observância das obrigações da contratada e contratante.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	DIRETORIA EXECUTIVA

RISCO 2: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO

PROBABILIDADE: BAIXO

IMPACTO: ALTO



DANO:

1. Baixa qualidade na avaliação da prestação do serviço.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Indicar servidores capacitados	DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	DIRETORIA EXECUTIVA

RISCO 3: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA

PROBABILIDADE: BAIXO

IMPACTO: MÉDIO

DANO:

1. Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Público, falta de fiscalização, fiscal e gestor.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2	Prover reunião inicial do contrato com clareza acerca da prestação dos serviços	FISCAL / GESTOR

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	FISCAL / GESTOR
2	Realizar pagamento conforme resultado	DIRETORIA EXECUTIVA



3	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	FISCAL / GESTOR E DIRETORIA EXECUTIVA
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

RISCO 4: INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA

PROBABILIDADE: **BAIXO**

IMPACTO: **BAIXO**

DANO:

1. Irregularidade da contratada. Atraso nas entregas. Rescisão do contrato. Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Exigência da documentação de regularidade fiscal da contratada	FISCAL / GESTOR
2	Exigir garantia contratual de forma a utilizar os valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	FISCAL / GESTOR
3	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas	FISCAL / GESTOR

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	FISCAL / GESTOR E DIRETORIA EXECUTIVA
2	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	FISCAL / GESTOR E DIRETORIA EXECUTIVA
3	Abertura de processo sancionatório	DIRETORIA EXECUTIVA

RISCO 5: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA



PROBABILIDADE: MÉDIO

IMPACTO: ALTO

DANO:

1. Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Adoção da conta depósito vinculada bloqueada para movimentação com base na IN nº 5/2017	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para a Diretoria Executiva do SAAE de Carmo de Minas objetivando o cumprimento das obrigações pendentes, mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ ou retenção dos valores das faturas correspondentes	FISCAL / GESTOR

RISCO 6: PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE

PROBABILIDADE: BAIXO

IMPACTO: MÉDIO

DANO:

1. Pagamento de serviço entregue parcialmente, ou não entregue. Possível danos ao erário.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Previsão no Termo de Referência da medição da execução do objeto contratual	EQUIPE DE PLANEJAMENTO FISCAL / GESTOR

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar o dimensionamento do pagamento. Realizando o pagamento apenas do que foi executado no contrato	DIRETORIA EXECUTIVA

MATRIZ DA GESTÃO DE RISCOS: MÉDIO E BAIXO IMPACTO



Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios póscontratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

OUTROS RISCOS:

RISCO RELACIONADO A OPERAÇÃO

RISCO 1: ATRASOS NA MANUTENÇÃO

PROBABILIDADE: MÉDIO

IMPACTO: ALTO

DANO:

1. Falta de peças, problemas logísticos, atrasos na execução do serviço. Possível Paralisação de estações elevatórias e interrupção do abastecimento por falta de conjunto reserva.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Previsão no Termo de Referência dos prazos de execução do objeto contratual	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2	Fiscalização dos prazos do objeto contratual	FISCAL / GESTOR

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Exigir cronogramas detalhados, fiscalização contínua e cláusulas contratuais com penalidades.	FISCAL / GESTOR

RISCO 2: BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PROBABILIDADE: MÉDIO

IMPACTO: ALTO

DANO:

1. Falta de qualificação da mão de obra ou uso de peças inadequadas. Redução da vida útil das bombas e aumento de custos com retrabalho.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
------	-----------------	-------------



1	Previsão no Termo de Referência dos requisitos de qualificação técnica e uso de peças conforme especificação do fabricante.	EQUIPE PLANEJAMENTO	DE
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Certificação de fornecedores, exigência de profissionais qualificados e inspeções periódicas.	FISCAL / GESTOR

RISCO 3: EQUIPAMENTOS DANIFICADOS DURANTE A MANUTENÇÃO

PROBABILIDADE: **MÉDIO**

IMPACTO: **ALTO**

DANO:

1. Manuseio incorreto, testes inadequados, falhas na remontagem. Perda de equipamentos, necessidade de substituição e aumento de custos.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Previsão no Termo de Referência de garantia do objeto contratual.	EQUIPE PLANEJAMENTO	DE

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicação de procedimentos padronizados, treinamento contínuo e exigência de seguro para danos materiais.	FISCAL / GESTOR

RISCOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA

RISCO 1: CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

PROBABILIDADE: **MÉDIO**

IMPACTO: **ALTO**

DANO:



1. Vazamento de óleos, graxas ou resíduos químicos. Multas ambientais, danos a fontes de água e impacto na fauna/flora.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Previsão no Termo de Referência de implementação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR) por parte do licitante do objeto contratual.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Exigência de conformidade com normas ambientais.	FISCAL / GESTOR

RISCO 2: ACIDENTES DE TRABALHO

PROBABILIDADE: **MÉDIO**

IMPACTO: **ALTO**

DANO:

1. Uso inadequado de ferramentas, falha na segurança elétrica ou mecânica. Ferimentos graves, paralisação das atividades e responsabilização do SAAE.

ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Previsão no Termo de Referência de uso obrigatório de EPIS e treinamentos periódicos por parte do licitante do objeto contratual.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Auditorias de segurança.	FISCAL / GESTOR

RISCO 3: RUÍDO E VIBRAÇÃO EXCESSIVOS

PROBABILIDADE: **BAIXO**

IMPACTO: **MÉDIO**

DANO:

1. Testes de equipamentos sem controle adequado. Desconforto e riscos à saúde ocupacional.



ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Previsão no Termo de Referência de uso de monitoramento com medidores de vibração e ruído por parte do licitante do objeto contratual.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ITEM	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Adoção de barreiras acústicas.	FISCAL / GESTOR

CONCLUSÃO:

A **gestão de riscos** em um contrato de **manutenção corretiva e preventiva de conjuntos motobombas** deve considerar uma abordagem ampla, incluindo **riscos operacionais, financeiros, ambientais, regulatórios e contratuais**.

Carmo de Minas, 10 de fevereiro de 2025.

Jaxsandro Domiciano

Gerente de Serviços de Água e Esgoto

SAAE
CARMO DE MINAS-MG