

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

**Anexo 3 do ETP 24/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Atraso na disponibilização do equipamento	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Estabelecer prazo máximo para disponibilização por ordem de serviço	Aplicação de penalidades; rescisão em caso de reincidência	Controle por ordem de serviço
2	Fornecimento de equipamento em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Conferência técnica no recebimento do equipamento	Recusa do equipamento e exigência de substituição imediata	Relatórios de fiscalização
3	Falhas mecânicas durante a operação	Média	Médio	MÉDIO	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigir manutenção preventiva e corretiva	Substituição imediata do equipamento	Registro de ocorrências
4	Paralisação dos serviços por indisponibilidade do equipamento	Baixa	Médio	BAIXO	Contratada	Prever obrigação de continuidade da prestação	Notificação formal	Verificação em campo
5	Uso inadequado do equipamento	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Treinamento dos operadores e termo de responsabilidade	Reexecução dos serviços	Inspeções periódicas
6	Não utilização do equipamento nas recomposições de valas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Fiscalização contínua e registro fotográfico	Determinar a reexecução dos serviços	Relatórios de campo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
7	Medição incorreta das diárias/mensalidades	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Controle formal de utilização e conferência prévia	Glosa dos valores indevidos	Conferência das medições
8	Descumprimento de prazos operacionais	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Definir prazos por ordem de serviço	Aplicação de penalidades contratuais	Relatórios de execução
9	Acidentes de trabalho durante a operação	Baixa	Alto	MÉDIO	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigir uso de EPIs e cumprimento das normas de segurança	Suspensão da atividade e apuração de responsabilidade	Checklists de segurança
10	Impactos ambientais decorrentes da operação do equipamento	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Manutenção adequada e operação apenas nos locais necessários	Orientação corretiva	Verificação em campo
11	Descumprimento contratual pela contratada	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor do Contrato	Acompanhamento sistemático da execução	Rescisão contratual	Relatórios de fiscalização

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da disponibilização do compactador conforme condições contratuais	Fiscal do Contrato	No início e durante a execução contratual	Relatório de fiscalização
Controle da efetiva utilização do equipamento nas recomposições de valas	Encarregado do Setor / Fiscal do Contrato	Contínua	Relatórios operacionais e registros internos
Avaliação das condições de funcionamento do equipamento	Fiscal do Contrato	Periódica	Relatório de inspeção

Atividade de Monitoramento	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Registro de falhas, indisponibilidades ou necessidade de substituição do equipamento	Fiscal do Contrato	Sempre que ocorrer	Registro de ocorrência e notificação
Verificação do cumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Fiscal do Contrato	Contínua	Relatórios de fiscalização e medições
Controle de pagamentos vinculados à efetiva disponibilização e uso do equipamento	Gestor do Contrato	Mensal	Processo de pagamento e medições
Fiscalização da qualidade da execução das recomposições de valas	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	Contínua	Relatórios técnicos e registros fotográficos
Registro de não conformidades e aplicação de medidas corretivas	Fiscal do Contrato	Sempre que necessário	Notificações e despachos administrativos

#### Classificação da Probabilidade

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou a execução contratual
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência

#### Classificação do Impacto

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na execução da contratação
Médio	Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execução

Nível	Descrição
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a execução do objeto ou causar prejuízo à Administração

**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 pela gestão de riscos desta fase:** \_\_\_\_\_ **– Matrícula** \_\_\_\_\_