

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
Anexo 3 do ETP 26/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Definição clara do prazo de entrega no edital e contrato	Aplicação de penalidades contratuais	Controle por ordem de fornecimento
2	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Conferência técnica no recebimento	Recusa do material e exigência de substituição	Registro de recebimento
3	Entrega de materiais com defeitos ou baixa qualidade	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Verificação das condições do material no recebimento	Substituição dos produtos defeituosos	Relatório de fiscalização
4	Atraso na substituição de materiais recusados	Baixa	Médio	BAIXO	Contratada	Estabelecer prazo para substituição	Notificação formal	Registro de ocorrência
5	Incompatibilidade entre tubos e conexões fornecidos	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal do contrato	Aquisição em lote único e verificação da compatibilidade.	Substituição dos materiais	Inspeção técnica
6	Falhas no armazenamento interno dos materiais	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Almoxarifado	Armazenamento adequado e controle de estoque	Correção das condições de armazenamento	Controle Interno
7	Medição incorreta das quantidades entregues	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa no recebimento	Glosa de valores indevidos	Registro de recebimento

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
8	Descumprimento de obrigações contratuais pela contratada.	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor do contrato	Acompanhamento sistemático da execução	Aplicação de penalidades ou rescisão	Relatórios de fiscalização.

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação do cumprimento dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	Sempre que houver fornecimento	Registro de recebimento
Conferência da conformidade técnica dos materiais entregues	Fiscal do Contrato/Setor Técnico	A cada entrega	Relatório de fiscalização
Registro de ocorrências relacionadas à qualidade dos materiais	Fiscal do Contrato	Sempre que ocorrer	Registro de ocorrência
Controle de estoque e utilização dos materiais	Almoxarifado / Setor de Esgoto	Contínua	Sistema de controle de estoque
Verificação do cumprimento das obrigações contratuais	Fiscal do Contrato	Contínua	Relatórios de fiscalização
Controle de pagamentos vinculados ao fornecimento efetivo	Gestor do Contrato	Durante o processo de pagamento	Processo Administrativo

Classificação da Probabilidade

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação

Nível	Descrição
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
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 _____