

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

Anexo 3 do ETP 27/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Execução inadequada dos serviços (compactação deficiente, retrabalho)	Alta	Alto	ALTO	Fiscal/Engenharia	Definição de padrões técnicos e checklist	Refazimento do serviço	Inspeção e registro fotográfico
2	Atrasos na execução dos serviços	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal	Planejamento e cronograma	Aplicação de penalidades	Controle de prazos
3	Baixa qualidade da recomposição do pavimento	Média	Alto	ALTO	Fiscal/Engenharia	Fiscalização contínua	Recusa do serviço	Vistorias periódicas
4	Falta de controle das ordens de serviço	Média	Médio	MÉDIO	Setor Técnico	Padronização e rastreabilidade	Implantação de controle	Sistema/relatórios
5	Uso inadequado de materiais reaproveitados	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal	Definição de critérios técnicos	Substituição dos materiais	Verificação em campo
6	Acidentes ou riscos à segurança	Baixa	Alto	MÉDIO	Contratada/Fiscal	Exigência de sinalização e EPI	Notificação e paralisação	Fiscalização em campo
7	Impactos à mobilidade urbana	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal	Planejamento das intervenções	Reprogramação	Monitoramento local
8	Falhas na medição e pagamento	Média	Alto	ALTO	Fiscal/Financeiro	Critérios claros de medição	Revisão das medições	Conferência documental
9	Não atendimento às normas ambientais	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal	Exigência no contrato	Notificação	Fiscalização

Atividade	Responsável	Periodicidade	Registro
Acompanhamento das ordens de serviço	Fiscal/Engenharia	Contínuo	Relatórios operacionais
Inspeção da qualidade dos serviços executados (compactação, acabamento)	Fiscal	Contínuo	Registro fotográfico
Controle de prazos de execução	Fiscal	Semanal	Planilhas de controle
Verificação das medições para pagamento	Fiscal/Financeiro	Mensal ou por medição	Boletim de medição
Monitoramento da utilização de materiais reaproveitados	Fiscal	Contínuo	Relatório técnico
Avaliação do desempenho da contratada	Gestor do contrato	Mensal	Relatório de desempenho
Verificação de cumprimento das normas de segurança	Fiscal	Contínuo	Relatório de fiscalização

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** _____