

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

**Anexo 3 do ETP 22/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na execução dos serviços	Média	Alto	Alto	Fiscal	Definição de prazos	Multas/sanções
2	Baixa precisão técnica dos levantamentos	Baixa	Alto	Médio	Fiscal técnico	Equipamentos calibrados	Refazimento
3	Não entrega de relatórios no prazo	Média	Médio	Médio	Fiscal	Prazo contratual definido	Retenção de pagamento
4	Ausência da equipe técnica	Baixa	Médio	Médio	Fiscal	Controle de frequência	Desconto proporcional
5	Uso de equipamentos inadequados	Baixa	Alto	Médio	Fiscal técnico	Exigência de calibração	Suspensão dos serviços
6	Falhas na fiscalização	Baixa	Alto	Médio	Gestor	Designação formal	Revisão de medições
7	Descumprimento de exigências ambientais	Baixa	Médio	Médio	Fiscal	Monitoramento ambiental	Correção imediata

**Atividades de Monitoramento – Gestão**

- Acompanhamento da execução → Fiscal → Contínuo → Relatório
- Conferência de relatórios → Fiscal técnico → Entrega → Registro
- Controle de prazos → Fiscal → Execução → Planilha
- Medição e pagamento → Gestão → Mensal → Processo

**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
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** \_\_\_\_\_