

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

Anexo 3 do ETP 37/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Conferência dos itens no recebimento	Rejeição/substituição dos materiais inadequados	Recebimento provisório/definitivo
2	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	ALTO	Contratada / Fiscal	Definição clara dos prazos de entrega	Notificação e aplicação de medidas contratuais	Controle de entrega
3	Fornecimento de produtos de baixa qualidade ou durabilidade	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Verificação da conformidade e qualidade dos itens	Solicitação de substituição/garantia	Registro de fiscalização
4	Divergência quantitativa entre itens solicitados e entregues	Média	Médio	MÉDIO	Almoxarifado / Fiscal	Conferência quantitativa no recebimento	Correção da entrega pela contratada	Termo de recebimento
5	Danos aos materiais durante transporte ou armazenamento	Baixa	Médio	BAIXO	Contratada / Almoxarifado	Acondicionamento adequado dos produtos	Substituição dos itens avariados	Registro de recebimento
6	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal / Gestor do Contrato	Acompanhamento periódico da execução	Regularização documental e correção dos registros	Processo Administrativo
7	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Média	Alto	ALTO	Gestor do Contrato	Fiscalização contínua das obrigações	Aplicação das sanções cabíveis	Processo Administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Conferência dos materiais entregues	Fiscal / Almoxarifado	A cada entrega	Termo de recebimento

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da conformidade técnica e quantitativa	Fiscal do Contrato	A cada recebimento	Registro de fiscalização
Controle dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Controle interno
Registro de ocorrências e notificações	Fiscal / Gestor	Sempre que necessário	Processo Administrativo
Avaliação do cumprimento contratual	Gestor do Contrato	Durante toda a vigência	Relatório de gestão contratual

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 _____