

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

Anexo 3 do ETP 64/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na entrega dos hidrojatores e bombas dosadoras eletromagnéticas, comprometendo a disponibilidade do sistema gerador de cloro da ETA.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	Definição de prazo de entrega compatível com a necessidade do SAAE e acompanhamento do cumprimento do cronograma.	Notificação da contratada, exigência de regularização e aplicação das sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, quando cabíveis.
2	Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas, quantidades ou condições estabelecidas no Termo de Referência.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	Conferência quantitativa e qualitativa dos equipamentos no recebimento, verificando suas características e compatibilidade com o sistema existente.	Recusa do recebimento e exigência de substituição dos equipamentos desconformes, sem ônus para a Administração, aplicando-se as penalidades cabíveis.
3	Fornecimento de equipamentos com defeitos de fabricação ou desempenho inadequado.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	Conferência dos equipamentos no recebimento e verificação de seu funcionamento, quando aplicável, além da exigência de garantia legal e/ou do fabricante.	Exigência de reparo ou substituição do equipamento defeituoso e acionamento da garantia, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
4	Incompatibilidade dos equipamentos entregues com o sistema gerador de cloro existente na ETA.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	Conferência das características técnicas e compatibilidade dos equipamentos antes do recebimento definitivo.	Recusa do equipamento incompatível e exigência de substituição por equipamento que atenda integralmente às especificações contratadas.
5	Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais pela contratada.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	Fiscalização contínua da execução contratual e acompanhamento dos prazos e obrigações assumidas.	Notificação da contratada, adoção das medidas administrativas cabíveis e aplicação das sanções previstas no contrato e na legislação.
6	Falha na fiscalização ou no recebimento dos equipamentos, ocasionando pagamento indevido ou aceitação de bens em desconformidade.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	Conferência dos equipamentos, documentos fiscais e condições estabelecidas no Termo de Referência antes do ateste e pagamento.	Suspensão do pagamento até a regularização e adoção das medidas administrativas cabíveis.
7	Falha prematura dos equipamentos ou demora na solução de defeitos durante o período de garantia.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	Registro dos defeitos, acompanhamento dos prazos de garantia e comunicação formal à contratada ou fabricante.	Acionamento da garantia e exigência de reparo ou substituição dentro do prazo estabelecido, com aplicação das medidas cabíveis em caso de descumprimento.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
8	Descarte inadequado de embalagens, componentes ou equipamentos ao final de sua vida útil, causando impactos ambientais.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	Segregação dos resíduos e observância das normas ambientais aplicáveis, priorizando reciclagem, reaproveitamento ou logística reversa quando cabível.	Destinação ambientalmente adequada dos resíduos e componentes, com registro das providências adotadas.

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Fiscalização do prazo de entrega	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Relatórios e registros de fiscalização
Conferência quantitativa e qualitativa dos equipamentos	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	No recebimento	Termo de recebimento / checklist
Verificação da compatibilidade e funcionamento dos equipamentos, quando aplicável	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	No recebimento	Registro de teste ou parecer técnico
Atesto da nota fiscal e verificação da documentação	Fiscal / Gestor do Contrato	Antes do pagamento	Nota fiscal atestada e documentos de suporte
Acompanhamento da garantia e solução de eventuais defeitos	Fiscal / Gestor do Contrato	Durante a garantia	Comunicações e registros de atendimento
Aplicação de sanções e medidas administrativas, quando cabíveis	Gestor / Fiscal do Contrato	Em caso de inadimplemento	Notificações e decisões administrativas
Acompanhamento da destinação ambientalmente adequada de resíduos	Fiscal / Setor Requisitante	Durante manutenção e ao final da vida útil	Registros ou comprovantes de destinação

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 _____