

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

Anexo 3 do ETP 33/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na entrega dos materiais pela contratada, comprometendo o atendimento das demandas do Setor de Calçamento e do Setor de Pedreiros.	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Estabelecimento de prazo de entrega compatível com a natureza e os quantitativos dos materiais e acompanhamento sistemático do cumprimento das obrigações.	Notificação da contratada, adoção das medidas administrativas cabíveis e aplicação das sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, quando caracterizado o descumprimento.
2	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas, em quantidade inferior à contratada ou com avarias que comprometam sua utilização.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa e qualitativa dos materiais no recebimento, verificando dimensões, características, quantidade, integridade e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referência.	Recusa dos materiais inadequados e exigência de substituição ou complementação pela contratada, sem ônus para a Administração, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
3	Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais pela contratada, comprometendo o atendimento das necessidades operacionais do SAAE.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal e Gestor do Contrato	Fiscalização contínua, acompanhamento dos prazos e registro das ocorrências durante a execução contratual.	Aplicação das sanções administrativas cabíveis, adoção das medidas legais pertinentes e, quando aplicável, convocação dos demais licitantes classificados, conforme a legislação.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
4	Entrega de materiais em quantidade ou frequência incompatível com as necessidades dos setores, ocasionando insuficiência de estoque para atendimento das demandas.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal e Setor Requisitante	Planejamento das solicitações e acompanhamento dos quantitativos fornecidos em relação aos quantitativos contratados e às demandas efetivamente identificadas.	Solicitação da complementação ou regularização do fornecimento, quando cabível, e adoção das medidas administrativas previstas no instrumento contratual.
5	Danos ou perdas dos materiais durante o transporte e descarregamento, resultando na entrega de produtos inadequados para utilização.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato / Contratada	Definição das condições de transporte e entrega e conferência da integridade dos materiais no recebimento.	Recusa dos materiais danificados e exigência de substituição pela contratada, sem ônus para a Administração.

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência
Acompanhamento dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	A cada fornecimento	Registro de entrega e relatório de fiscalização
Conferência quantitativa dos materiais	Fiscal do Contrato	A cada entrega	Documento/termo de recebimento
Conferência qualitativa e das especificações dos materiais	Fiscal do Contrato	A cada entrega	Registro de inspeção e recebimento
Verificação da integridade dos materiais	Fiscal do Contrato	A cada entrega	Registro fotográfico ou relatório, quando necessário

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência
Controle dos quantitativos recebidos e utilizados	Fiscal / Setor Requisitante	Durante a execução	Controle de fornecimento e registros internos
Registro e acompanhamento de ocorrências contratuais	Fiscal do Contrato	Sempre que ocorrer	Relatório de fiscalização/notificação
Acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante toda a execução	Relatórios e registros de fiscalização
Adoção de medidas diante de desconformidades	Fiscal e Gestor do Contrato	Quando identificadas	Notificações, registros de substituição e demais documentos pertinentes
Acompanhamento da regularidade do fornecimento até seu encerramento	Gestor do Contrato	Durante a execução	Relatório final/registro de encerramento

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.

Nível	Descrição
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

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: _____ **- Matrícula:** _____