

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

Anexo 3 do ETP 15/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Entrega dos veículos em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Conferência técnica no recebimento e verificação das características do veículo	Recusa do recebimento e exigência de substituição
2	Atraso na entrega dos veículos	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Definição de prazos claros no contrato e previsão de penalidades	Aplicação de multa ou sanções contratuais
3	Veículos com defeitos ou falhas de fabricação	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Exigência de garantia do fabricante	Acionamento da garantia e substituição do veículo
4	Dificuldade na manutenção ou assistência técnica	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do contrato	Exigência de assistência técnica autorizada	Acionamento da garantia ou assistência técnica

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ **– Matrícula** _____