

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

Anexo 3 do ETP 20/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Instalação dos hidrômetros em desacordo com padrões técnicos	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Fiscalização contínua	Correção ou refazimento
2	Atraso na execução dos serviços	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Definição de cronograma	Penalidades
3	Utilização de materiais inadequados (cavaletes, conexões)	Baixa	Alto	Médio	Fiscal	Conferência de materiais	Substituição
4	Danos à rede de água existente ou pavimentação	Média	Alto	Alto	Fiscal	Acompanhamento técnico	Reparação pela contratada
5	Interrupção dos serviços por falta de materiais/equipe	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal	Exigir planejamento prévio	Reprogramação
6	Instalação incorreta gerando medições imprecisas	Média	Alto	Alto	Fiscal	Verificação técnica	Refazimento
7	Ausência de responsável técnico	Baixa	Alto	Médio	Fiscal	Exigir ART/RT	Suspensão
8	Acidentes de trabalho	Baixa	Alto	Médio	Fiscal / Contratada	Exigir EPIs e normas de segurança	Suspensão até regularização

Atividades de Monitoramento – Gestão/Fiscalização

- Acompanhamento da execução → Fiscal → Durante execução → Relatórios
- Verificação dos materiais → Fiscal → Durante execução → Relatório
 - Controle do cronograma → Fiscal → Periódico → Relatório
- Registro de inconformidades → Fiscal → Sempre que necessário → Notificações
- Verificação final → Fiscal → Final da execução → Termo de recebimento

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** _____