

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

**Anexo 3 do ETP 31/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Entrega de produtos em desacordo com o TR	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Definição clara das especificações	Recusa e substituição	Termo de recebimento
2	Atraso na entrega dos uniformes	Média	Alto	ALTO	Contratada Fiscal	Definição de prazos claros	Aplicação de penalidades	Controle de entregas
3	Problemas de qualidade (desgaste precoce, defeitos)	Média	Alto	ALTO	Fiscal	Exigência de garantia	Substituição dos itens	Registro de ocorrências
4	Fornecimento de tamanhos incorretos	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal Requisitante	Levantamento prévio de medidas	Troca dos itens	Relatório de fiscalização
5	Falhas na personalização (logo, identificação)	Baixa	Médio	MÉDIO	Fiscal	Aprovação de layout prévio	Correção/substituição	Amostra aprovada
6	Descontinuidade no fornecimento (SRP)	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor do Contrato	Planejamento das demandas	Convocação de remanescentes	Ata de registro de preços
7	Problemas logísticos (avarias/transporte)	Baixa	Médio	MÉDIO	Contratada	Embalagem adequada	Substituição dos itens	Registro de entrega
8	Descumprimento contratual	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor	Cláusulas claras de penalidade	Aplicação de sanções	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Conferência dos itens entregues	Fiscal do Contrato	A cada entrega	Termo de recebimento
Verificação da qualidade dos produtos	Fiscal	A cada lote	Relatório de fiscalização
Controle de prazos de entrega	Gestor/Fiscal	Contínuo	Planilha de controle
Registro de ocorrências	Fiscal	Sempre que necessário	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Aplicação de penalidades	Gestor/Jurídico	Quando necessário	Processo administrativo

#### 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 \_\_\_\_\_