

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

Anexo 3 do ETP 23/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Atraso na coleta ou análise das amostras	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Definição de prazos no contrato	Aplicação de penalidades	Controle de cronograma
2	Resultados laboratoriais fora dos padrões de qualidade	Média	Alto	ALTO	Fiscal / Setor Técnico	Exigir controle de qualidade e rastreabilidade	Reanálise das amostras	Relatórios técnicos
3	Não atendimento aos parâmetros da Portaria 888/2021	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Técnico	Conferência dos laudos	Notificação e correção	Análise dos relatórios
4	Falhas no transporte/conservação das amostras	Média	Alto	ALTO	Contratada	Definição de procedimentos e cadeia de custódia	Recoleta	Registro de ocorrência
5	Emissão de laudos incompletos ou inconsistentes	Média	Alto	ALTO	Fiscal / Técnico	Padronização dos relatórios	Solicitação de correção	Conferência técnica
6	Descumprimento de prazos contratuais	Média	Médio	MÉDIO	Gestor do Contrato	Acompanhamento contínuo	Penalidades	Relatórios
7	Falta de rastreabilidade das análises	Baixa	Alto	MÉDIO	Contratada	Exigir registros e controle de qualidade	Auditoria técnica	Relatórios
8	Pagamento por serviços não executados corretamente	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor	Vincular pagamento à validação técnica	Glosa de valores	Processo administrativo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Registro
Verificação dos prazos de coleta/análise	Fiscal	Contínua	Relatórios
Conferência dos laudos laboratoriais	Setor Técnico	Cada entrega	Relatório técnico
Registro de não conformidades	Fiscal	Sempre que ocorrer	Registro
Controle de pagamentos	Gestor	Mensal	Processo administrativo
Acompanhamento da execução contratual	Fiscal	Contínua	Relatórios

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

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

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