

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

Anexo 3 do ETP 39/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Entrega dos equipamentos fora das especificações técnicas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	Definição clara das especificações e conferência no recebimento	Rejeição, substituição ou adequação dos itens	Termo de recebimento
2	Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Alto	ALTO	Contratada / Fiscal do Contrato	Definição contratual de prazo e acompanhamento do fornecimento	Notificação, aplicação de penalidades e cobrança contratual	Registro da fiscalização
3	Incompatibilidade dos equipamentos entregues com os sistemas existentes	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico	Validação prévia das especificações técnicas	Substituição dos itens incompatíveis	Relatório técnico
4	Defeitos de fabricação, avarias ou falhas nos equipamentos fornecidos	Média	Alto	ALTO	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigência de garantia dos bens e conferência no recebimento	Acionamento da garantia e substituição do equipamento	Registro de ocorrência
5	Problemas no atendimento à garantia dos equipamentos	Média	Médio	MÉDIO	Contratada / Fiscal do Contrato	Definição clara das condições de garantia	Notificação formal e aplicação das medidas contratuais cabíveis	Processo administrativo
6	Recebimento inadequado ou ausência de conferência técnica dos equipamentos	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	Procedimento formal de recebimento e conferência técnica	Revisão do recebimento e adoção de medidas corretivas	Termo de recebimento
7	Armazenamento ou manuseio inadequado dos equipamentos após entrega	Baixa	Médio	MÉDIO	Setor Requisitante	Definição de local apropriado para guarda dos materiais	Adequação dos procedimentos internos de armazenamento	Registro interno

Atividades de Monitoramento – Gestão e Fiscalização Contratual

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Conferência técnica dos equipamentos recebidos	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	No recebimento	Termo de recebimento
Verificação do cumprimento dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Registro da fiscalização
Controle das ocorrências e acionamento de garantia	Fiscal do Contrato	Conforme necessidade	Processo administrativo
Verificação das condições de armazenamento	Setor Requisitante	Após recebimento	Registro interno
Avaliação da conformidade da execução contratual	Fiscal/Gestor do Contrato	Durante a vigência	Relatório de fiscalização

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** _____