

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

Anexo 3 do ETP 43/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Definição clara dos prazos e acompanhamento da execução	Notificação e aplicação das sanções cabíveis	Relatórios de fiscalização
2	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato e Setor Técnico	Conferência técnica no recebimento	Recusa do material e exigência de substituição	Termo de recebimento
3	Quantidades entregues divergentes das contratadas	Média	Médio	MÉDIO	Almoxarifado e Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa no recebimento	Solicitação de complementação ou correção	Registro de entrada
4	Falhas de qualidade identificadas após a utilização dos materiais	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Técnico	Exigência de conformidade com normas técnicas e inspeção no recebimento	Acionamento da garantia e substituição dos materiais	Relatórios operacionais
5	Desabastecimento do estoque por atraso no fornecimento	Média	Alto	ALTO	Setor Requisitante	Planejamento das aquisições e acompanhamento dos saldos	Priorização das entregas e adoção de medidas emergenciais	Controle de estoque
6	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor do Contrato	Fiscalização contínua da execução contratual	Aplicação das penalidades previstas	Processo administrativo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
7	Falhas no recebimento e registro dos materiais	Baixa	Médio	BAIXO	Almoxarifado	Procedimentos padronizados de recebimento e conferência	Correção dos registros e apuração das inconsistências	Sistema de controle de estoque
8	Necessidade de substituição de materiais rejeitados, impactando a operação	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Inspeção rigorosa dos materiais entregues	Solicitação imediata de substituição	Relatórios de fiscalização

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Acompanhamento dos prazos de entrega dos materiais	Fiscal do Contrato	Durante toda a vigência contratual	Relatórios de Fiscalização
Conferência quantitativa dos materiais entregues	Almoxarifado e Fiscal do Contrato	A cada entrega	Termo de Recebimento e Registro de Entrada
Verificação da conformidade técnica dos tubos e conexões com as especificações contratuais	Setor Técnico e Fiscal do Contrato	A cada entrega	Termo de Recebimento e Relatório Técnico
Controle dos saldos contratuais e quantitativos fornecidos	Gestor do Contrato	Mensalmente ou a cada fornecimento	Controle Contratual
Monitoramento dos níveis de estoque dos materiais adquiridos	Almoxarifado e Setor Requisitante	Mensalmente	Sistema de Controle de Estoque
Acompanhamento de ocorrências de não conformidade ou defeitos nos materiais fornecidos	Fiscal do Contrato e Setor Técnico	Sempre que identificado evento de risco	Relatórios de Ocorrência

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação do cumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Gestor e Fiscal do Contrato	Durante toda a execução contratual	Processo Administrativo
Controle das notificações, sanções e medidas corretivas eventualmente aplicadas	Gestor do Contrato	Sempre que necessário	Processo Administrativo
Avaliação da necessidade de acionamento de garantia ou substituição de materiais rejeitados	Fiscal do Contrato e Setor Técnico	Sempre que identificada não conformidade	Relatório Técnico e Comunicações à Contratada
Avaliação periódica da efetividade da contratação e dos riscos identificados	Gestor e Fiscal do Contrato	Trimestralmente ou ao final da contratação	Relatório de Acompanhamento Contratual

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** _____