

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

Anexo 3 do ETP 04/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Definição de prazos claros e acompanhamento das entregas	Aplicação de sanções contratuais
2	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Conferência dos materiais no recebimento	Recusa do material e substituição
3	Entrega de quantitativos inferiores ao contratado	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Controle por nota fiscal e ordem de fornecimento	Notificação e exigência de complementação
4	Falhas na documentação fiscal	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Conferência prévia da nota fiscal	Solicitação de correção
5	Armazenamento inadequado dos materiais	Baixa	Médio	Baixo	Almoxarifado / Fiscal do Contrato	Orientação sobre estocagem correta	Reorganização do estoque
Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____							