

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

Anexo 3 do ETP 09/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Falhas de funcionamento ou baixa precisão dos equipamentos	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Exigência de certificação técnica e realização de testes no recebimento	Substituição dos itens defeituosos durante o prazo de garantia
2	Paralisação das atividades por falta de materiais em estoque	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Planejamento prévio de quantitativos e controle de estoque	Aquisição emergencial, se necessário
3	Descumprimento das condições contratuais pela contratada	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Definição clara das obrigações contratuais e fiscalização contínua	Aplicação de penalidades previstas em contrato
4	Problemas na rastreabilidade e identificação dos materiais	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Exigência de numeração, documentação e controle patrimonial	Correção dos registros e reforço nos procedimentos de controle
5	Descarte inadequado de materiais substituídos	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do contrato	Orientação para destinação ambientalmente adequada	Ajuste dos procedimentos internos e comunicação à área ambiental

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