

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Anexo 2 do ETP 09/2026

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 prazo de entrega compatível com a necessidade operacional e previsão de penalidades contratuais	Aplicação de sanções, convocação de fornecedor remanescente e eventual rescisão contratual
2	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do contrato	Conferência técnica no recebimento e exigência de conformidade com normas técnicas	Recusa do material, exigência de substituição imediata e aplicação de penalidades
3	Interrupção do fornecimento por problemas financeiros da contratada	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do contrato	Exigência de regularidade fiscal e trabalhista na habilitação	Rescisão contratual e convocação de fornecedor remanescente

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