

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

Anexo 3 do ETP 07/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Atraso na disponibilização do equipamento	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Estabelecer prazo máximo para disponibilização por ordem de serviço	Aplicação de penalidades; rescisão em caso de reincidência	Controle por ordem de serviço
2	Fornecimento de equipamento em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Conferência técnica no recebimento do equipamento	Recusa do equipamento e exigência de substituição imediata	Relatórios de fiscalização
3	Falhas mecânicas durante a operação	Média	Médio	MÉDIO	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigir manutenção preventiva e corretiva	Substituição imediata do equipamento	Registro de ocorrências
4	Paralisação dos serviços por indisponibilidade do equipamento	Baixa	Médio	BAIXO	Contratada	Prever obrigação de continuidade da prestação	Notificação formal	Verificação em campo
5	Uso inadequado do equipamento	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Treinamento dos operadores e termo de responsabilidade	Reexecução dos serviços	Inspeções periódicas
6	Não utilização do equipamento nas recomposições de valas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Fiscalização contínua e registro fotográfico	Determinar a reexecução dos serviços	Relatórios de campo

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
7	Medição incorreta das diárias/mensalidades	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Controle formal de utilização e conferência prévia	Glosa dos valores indevidos	Conferência das medições
8	Descumprimento de prazos operacionais	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Definir prazos por ordem de serviço	Aplicação de penalidades contratuais	Relatórios de execução
9	Acidentes de trabalho durante a operação	Baixa	Alto	MÉDIO	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigir uso de EPIs e cumprimento das normas de segurança	Suspensão da atividade e apuração de responsabilidade	Checklists de segurança
10	Impactos ambientais decorrentes da operação do equipamento	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Manutenção adequada e operação apenas nos locais necessários	Orientação corretiva	Verificação em campo
11	Descumprimento contratual pela contratada	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor do Contrato	Acompanhamento sistemático da execução	Rescisão contratual	Relatórios de fiscalização

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