

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

Anexo 3 do ETP 08/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Atraso na execução dos serviços de manutenção	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Definição de prazos contratuais e acompanhamento periódico	Aplicação de sanções e eventual rescisão
2	Execução inadequada dos serviços técnicos (limpeza, retirada ou instalação de motobomba)	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Exigência de responsável técnico habilitado e fiscalização in loco	Determinação de correção dos serviços
3	Interrupção indevida do abastecimento durante os serviços	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Planejamento prévio das intervenções e comunicação interna	Reprogramação emergencial e medidas de contingência
4	Descumprimento das obrigações contratuais	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Fiscalização contínua e registros formais	Aplicação das penalidades contratuais
5	Falhas na documentação técnica dos serviços (ART, relatórios)	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Conferência da documentação apresentada	Solicitação de complementação
6	Geração inadequada ou descarte irregular de resíduos	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Orientação sobre destinação correta dos resíduos	Determinação de regularização ambiental

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