

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

Anexo 3 do ETP 05/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (para riscos críticos)	Monitoramento
1	Entrega de materiais fora das especificações técnicas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Conferência técnica no recebimento dos materiais	Recusa do material e solicitação de substituição	Registro de ocorrências
2	Atraso na entrega dos materiais	Média	Médio	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Estabelecimento claro dos prazos no instrumento contratual	Aplicação de penalidades previstas	Controle dos prazos
3	Fornecimento parcial ou em quantidade inferior à solicitada	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa no recebimento	Notificação da contratada	Registro de recebimento
4	Utilização de materiais de baixa qualidade	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Técnico	Exigência de conformidade com normas técnicas	Substituição do material	Relatório técnico
5	Falhas na fiscalização do recebimento	Baixa	Médio	BAIXO	Gestor do Contrato	Designação formal de fiscal e definição de rotinas	Reorientação da fiscalização	Relatórios periódicos
6	Descontinuidade do fornecimento	Baixa	Médio	BAIXO	Setor de Compras	Acompanhamento do mercado fornecedor	Nova contratação, se necessário	Controle das solicitações

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