

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

Anexo 3 do ETP 21/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Atraso na execução dos serviços rebobinagem dos motores elétricos	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 de rebobinagem, podendo comprometer o funcionamento do motor elétrico.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Acompanhamento da execução dos serviços e verificação das condições do motor no momento da devolução.	Determinação de correção dos serviços
3	Danos ao motor elétrico durante o transporte, retirada ou devolução do equipamento.	Baixo	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Registro das condições do motor no momento da retirada e conferência no momento da devolução.	Notificação da contratada para reparação ou substituição do equipamento caso seja constatado dano decorrente do transporte ou manuseio inadequado.
4	Descumprimento das obrigações contratuais	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Fiscalização contínua e registros formais	Aplicação das penalidades contratuais
5	Devolução do motor elétrico em condições inadequadas ou com falhas de funcionamento após a rebobinagem.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Conferência técnica do equipamento no momento da devolução e verificação do funcionamento antes da reinstalação.	Solicitação de correção imediata do serviço pela contratada ou nova execução do serviço sem custos adicionais para a Autarquia.

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _ Moisés Hebreu de Castro – Matrícula 1514