

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

Anexo 3 do ETP 11/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Atraso na instrução dos processos de outorga	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Definição de prazos contratuais e acompanhamento periódico	Aplicação de sanções e eventual rescisão
2	Indeferimento dos pedidos por falhas técnicas	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Exigência de responsável técnico habilitado e revisão prévia dos processos	Correção dos processos e reapresentação
3	Descumprimento das obrigações contratuais	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Fiscalização contínua e registros formais	Aplicação das penalidades contratuais
4	Perda de prazos junto ao órgão gestor de recursos hídricos	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Monitoramento dos prazos e controle documental	Reapresentação do processo
5	Falhas na documentação técnica dos poços	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Conferência dos dados fornecidos	Solicitação de complementação

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