

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

**Anexo 3 do ETP 19/2026**

| Nº | Risco Identificado                                                                                                          | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                 | Plano de Tratamento (quando crítico)                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas ou normas aplicáveis                                      | Média         | Alto    | Alto (Crítico) | Fiscal do Contrato | Acompanhamento técnico da execução dos serviços                                                                                                                                                   | Determinação de correção dos serviços ou recusa do recebimento                                                             |
| 2  | Atraso na execução dos serviços                                                                                             | Média         | Médio   | Médio          | Fiscal do Contrato | Definição de cronograma e prazos no contrato                                                                                                                                                      | Aplicação de penalidades contratuais                                                                                       |
| 3  | Utilização de materiais de qualidade inferior ou em desacordo com o especificado                                            | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal do Contrato | Conferência dos materiais utilizados na execução                                                                                                                                                  | Determinação de substituição dos materiais                                                                                 |
| 4  | Interrupção dos serviços por falha de equipamentos ou falta de materiais                                                    | Baixa         | Médio   | Baixo          | Fiscal do Contrato | Exigência de planejamento prévio da execução                                                                                                                                                      | Reprogramação da execução                                                                                                  |
| 5  | Ocorrência de danos às estruturas existentes durante a execução dos serviços                                                | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal do Contrato | Orientação técnica e acompanhamento das atividades                                                                                                                                                | Reparação do dano pela contratada                                                                                          |
| 6  | Execução dos serviços sem observância das normas técnicas aplicáveis aos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal do Contrato | Verificação da conformidade da execução com as normas técnicas aplicáveis                                                                                                                         | Determinação de adequação dos serviços executados                                                                          |
| 7  | Ausência de responsabilidade técnica formal pela execução dos serviços                                                      | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal do Contrato | Exigência de responsável técnico habilitado e apresentação da respectiva anotação de responsabilidade técnica antes do início da execução                                                         | Suspensão da execução até regularização da documentação técnica                                                            |
| 8  | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços de instalação do sistema de aterramento e SPDA          | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal do Contrato | Exigência de cumprimento das normas de segurança do trabalho, utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva e acompanhamento das atividades pelo responsável técnico da contratada | Suspensão imediata dos serviços até a regularização das condições de segurança e adoção das medidas corretivas necessárias |

| Atividade de Monitoramento                                                               | Responsável        | Periodicidade                      | Forma de Registro                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Acompanhamento da execução dos serviços de instalação dos sistemas de aterramento e SPDA | Fiscal do Contrato | Durante toda a execução contratual | Relatórios de fiscalização            |
| Verificação da conformidade dos materiais utilizados com as especificações contratuais   | Fiscal do Contrato | Durante a execução dos serviços    | Registro em relatório de fiscalização |

| Atividade de Monitoramento                                                       | Responsável        | Periodicidade                     | Forma de Registro                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Controle do cumprimento do cronograma de execução                                | Fiscal do Contrato | Periodicamente durante a execução | Relatórios de acompanhamento            |
| Registro de ocorrências, inconformidades ou necessidade de correção de serviços  | Fiscal do Contrato | Sempre que necessário             | Relatórios ou notificações à contratada |
| Verificação da conformidade técnica dos serviços executados antes do recebimento | Fiscal do Contrato | Ao final da execução dos serviços | Termo de recebimento dos serviços       |

**Classificação da Probabilidade**

| Nível | Descrição                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Baixa | Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação              |
| Média | Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou a execução contratual |
| Alta  | Evento com elevada possibilidade de ocorrência                                     |

**Classificação do Impacto**

| Nível | Descrição                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baixo | Impacto reduzido, com pouca interferência na execução da contratação                                        |
| Médio | Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execução                              |
| Alto  | Impacto significativo, com potencial de comprometer a execução do objeto ou causar prejuízo à Administração |

**Matriz de Avaliação do Nível de Risco**

| Probabilidade | Impacto Baixo | Impacto Médio | Impacto Alto |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Baixa         | Baixo         | Baixo         | Médio        |
| Média         | Baixo         | Médio         | Alto         |
| Alta          | Médio         | Alto          | Alto         |

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: \_\_\_\_\_ – Matrícula \_\_\_\_\_