

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

**Anexo 3 do ETP 30/2026**

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento (quando crítico)
1	Atraso na entrega da grama, comprometendo o plantio imediato	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Definição de prazos contratuais e acompanhamento periódico	Aplicação de sanções e eventual rescisão
2	Entrega de grama em condições inadequadas (seca, com pragas ou danificada)	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Conferência no ato do recebimento	Recusa e substituição imediata
3	Falha no enraizamento da grama após plantio	Baixo	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Exigir qualidade mínima e condições adequadas de entrega	Solicitação de reposição do material.
4	Descumprimento das obrigações contratuais	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Fiscalização contínua e registros formais	Aplicação das penalidades contratuais
5	Persistência de processos erosivos mesmo após aplicação da grama	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante	Orientação técnica e preparo adequado do solo antes da aplicação.	Correção da área e replantação da cobertura vegetal

**Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: \_Andress Rafael Clavijo – Matrícula 1504**