

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

Anexo 3 do ETP 41/2026

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 (CBUQ)	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Acompanhamento técnico da execução dos serviços	Determinação de correção ou recusa do serviço
2	Aplicação inadequada do CBUQ (temperatura, compactação, espessura)	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Fiscalização da aplicação conforme normas técnicas	Correção imediata ou refazimento
3	Uso de material fora das especificações técnicas	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Verificação da qualidade e procedência do material	Notificação e substituição
4	Atrasos na execução dos serviços	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Acompanhamento dos prazos e cronograma	Aplicação de penalidades
5	Falhas na compactação e preparação da base	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal do Contrato	Fiscalização das etapas de execução	Refazimento do serviço
6	Ausência de sinalização adequada durante execução	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Exigência de sinalização conforme normas	Notificação e paralisação até regularização
7	Destinação inadequada de resíduos	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Fiscalização ambiental	Correção e adequação
8	Falta de acompanhamento e fiscalização efetiva	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Designação formal de fiscal e registro das atividades	Reforço da fiscalização

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