

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

Anexo 3 do ETP 32/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Atraso no fornecimento parcelado dos materiais e ferramentas	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato	Definição clara de prazos de entrega	Notificação da contratada e aplicação de sanções	Relatório de fiscalização
2	Fornecimento de itens incompatíveis com a tabela SINAPI/MG	Média	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato/Setor Técnico	Conferência dos códigos e especificações	Recusa e substituição dos itens	Termo de recebimento
3	Aplicação incorreta do percentual de desconto contratado	Média	Alto	ALTO	Fiscal/Gestor do Contrato	Conferência detalhada das notas fiscais	Revisão dos cálculos e glosa de valores	Planilha de conferência
4	Indisponibilidade de materiais no mercado	Média	Alto	ALTO	Contratada/Fiscal do Contrato	Planejamento de estoque pela contratada	Substituição por item equivalente, quando permitido	Relatório técnico
5	Baixa qualidade dos materiais elétricos e ferramentas fornecidas	Média	Alto	ALTO	Setor Técnico/Fiscal	Definição de padrões mínimos de qualidade	Solicitação de substituição	Relatório técnico
6	Divergência entre item solicitado e item entregue	Média	Médio	MÉDIO	Almoxarifado/Fiscal do Contrato	Conferência no recebimento	Devolução do item e nova entrega	Termo de recebimento

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
7	Desabastecimento de materiais essenciais	Média	Alto	ALTO	Setores Demandantes/Almoxarifado	Controle preventivo de estoque	Solicitação antecipada de fornecimento	Controle de estoque
8	Falhas no controle do saldo contratual por item	Baixa	Médio	MÉDIO	Gestor do Contrato	Controle periódico do saldo	Revisão dos registros internos	Controle contratual
9	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal/Gestor do Contrato	Fiscalização contínua	Aplicação de penalidades contratuais	Processo administrativo
10	Aumento da demanda operacional além do previsto	Baixa	Médio	BAIXO	Setor Requisitante	Monitoramento do consumo	Readequação do planejamento	Relatório de consumo

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Conferência dos materiais entregues quanto às especificações técnicas e compatibilidade com a tabela SINAPI/MG	Fiscal do Contrato/Setor Técnico	A cada entrega	Termo de recebimento
Verificação da correta aplicação do percentual de desconto contratado	Fiscal do Contrato	A cada fornecimento	Nota fiscal e planilha de conferência
Controle do saldo contratual por item	Gestor do Contrato	Mensal	Controle interno do contrato
Monitoramento dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	A cada solicitação	Relatório de fiscalização

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Verificação da qualidade e durabilidade dos materiais elétricos e ferramentas fornecidas	Setor Técnico/Fiscal do Contrato	Durante utilização	Relatório técnico
Controle da disponibilidade dos itens e risco de desabastecimento	Almoxarifado/Setores Demandantes	Mensal	Controle de estoque
Registro de inconformidades e aplicação de medidas corretivas	Fiscal do Contrato	Sempre necessário que	Notificação administrativa
Verificação do cumprimento das obrigações contratuais	Gestor do Contrato	Mensal	Relatório de gestão contratual
Acompanhamento da execução financeira da contratação	Setor Financeiro/Gestor do Contrato	Mensal	Empenhos e relatórios financeiros

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** _____