

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

Anexo 3 do ETP 45/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na fabricação dos reservatórios	Média	Alto	Alto	Contratada	Cronograma detalhado e acompanhamento periódico.	Aplicação das penalidades e reprogramação da execução.
2	Atraso no transporte	Média	Médio	Médio	Contratada	Planejamento logístico e acompanhamento das entregas.	Readequação do cronograma.
3	Atraso na instalação	Média	Alto	Alto	Contratada / Fiscal	Fiscalização permanente da execução.	Aplicação das sanções contratuais.
4	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Inspeção dos materiais e conferência documental.	Rejeição e substituição imediata dos materiais.
5	Falhas na fabricação dos reservatórios	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Controle de qualidade na fabricação.	Correção ou substituição do equipamento.
6	Falhas na soldagem, pintura ou acabamento	Baixa	Alto	Médio	Fiscal / Contratada	Inspeções técnicas durante a execução.	Refazimento dos serviços.
7	Reprovação nos testes de estanqueidade	Baixa	Alto	Médio	Fiscal	Realização de ensaios conforme normas técnicas.	Correção das falhas e repetição dos testes.
8	Acidentes de trabalho	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Cumprimento das NR, fornecimento de EPIs/EPCs e treinamentos.	Paralisação das atividades até regularização.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
9	Danos aos reservatórios durante transporte ou montagem	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Utilização de equipamentos e técnicas adequadas de movimentação.	Reparo ou substituição do equipamento.
10	Condições climáticas adversas	Média	Médio	Médio	Contratada	Planejamento da execução conforme condições meteorológicas.	Reprogramação do cronograma.
11	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Acompanhamento periódico da execução.	Notificação e aplicação das penalidades previstas.
12	Não apresentação de ART, certificados e documentação técnica	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Exigência documental antes do recebimento.	Suspensão do recebimento até regularização.
13	Destinação inadequada dos resíduos da obra	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Plano de gerenciamento de resíduos e fiscalização.	Exigência de regularização ambiental.
14	Fiscalização insuficiente da execução	Baixa	Alto	Médio	Gestor do Contrato	Designação formal de fiscal e rotinas de acompanhamento.	Reforço da fiscalização e emissão de relatórios periódicos.

Atividades de Monitoramento – Execução Contratual

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Acompanhamento do cronograma	Fiscal do Contrato	Semanal	Relatórios de fiscalização
Inspeção dos materiais	Fiscal do Contrato	Recebimento	Check-list de inspeção
Fiscalização da fabricação e montagem	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Relatórios técnicos

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Testes de estanqueidade	Fiscal do Contrato	Antes do recebimento definitivo	Laudos de ensaio
Verificação documental (ART, certificados e garantias)	Fiscal do Contrato	Recebimento definitivo	Termo de Recebimento
Fiscalização ambiental	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Relatórios e registros fotográficos

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 durante 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: _____ - Matrícula: _____