

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

Anexo 3 do ETP 46/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Definição de prazo de entrega compatível e acompanhamento da execução.	Notificação da contratada e aplicação das penalidades previstas contratualmente.
2	Fornecimento de materiais em desconformidade com as especificações técnicas ou com defeitos de fabricação	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Conferência dos materiais, verificação da documentação técnica e dos certificados exigidos.	Rejeição dos materiais e exigência de substituição sem ônus para a Administração.
3	Entrega de mangueiras ou mangotes incompatíveis com os equipamentos utilizados pelo SAAE	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	Especificações técnicas detalhadas e análise das propostas.	Recusa do recebimento e substituição dos produtos.
4	Descumprimento das obrigações de garantia e substituição dos produtos	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Definição clara das condições de garantia no Termo de Referência e no contrato.	Aplicação das penalidades contratuais e exigência do cumprimento da garantia.
5	Danos aos materiais durante o transporte	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Acondicionamento adequado e transporte conforme recomendações do fabricante.	Recusa do recebimento dos materiais danificados e substituição imediata.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
6	Destinação inadequada das embalagens e resíduos sob responsabilidade da contratada	Baixa	Baixo	Baixo	Contratada / Fiscal do Contrato	Observância da legislação ambiental e utilização de embalagens adequadas.	Fiscalização do cumprimento das obrigações ambientais e determinação de correção das irregularidades.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração do ETP	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações técnicas	Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico
Pesquisa de preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Reserva orçamentária
Análise do edital	Pregoeiro e Assessoria Jurídica	Antes da publicação	Edital aprovado
Fiscalização da entrega	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Relatórios de fiscalização
Conferência dos materiais recebidos	Fiscal do Contrato	Recebimento provisório e definitivo	Termo de Recebimento
Acompanhamento das garantias e substituições	Fiscal do Contrato	Durante a vigência contratual	Registro das ocorrências e das providências adotadas

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração do ETP	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações técnicas	Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico
Pesquisa de preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes da licitação	Reserva orçamentária
Análise do edital	Pregoeiro e Assessoria Jurídica	Antes da publicação	Edital aprovado
Fiscalização da entrega	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Relatórios de fiscalização
Conferência dos materiais recebidos	Fiscal do Contrato	Recebimento provisório e definitivo	Termo de Recebimento
Acompanhamento das garantias e substituições	Fiscal do Contrato	Durante a vigência contratual	Registro das ocorrências e das providências adotadas

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.

Nível	Descrição
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

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:** _____