

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

Anexo 3 do ETP 47/2026

| Nº | Risco Identificado                                         | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável        | Ações Preventivas                                        | Plano de Tratamento (quando crítico)         |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações | Média         | Alto    | Alto (Crítico) | Fiscal do Contrato | Conferência técnica dos produtos no recebimento          | Recusa dos produtos e substituição           |
| 2  | Atraso na entrega dos materiais                            | Média         | Alto    | Alto (Crítico) | Fiscal do Contrato | Acompanhamento dos prazos da Autorização de Fornecimento | Notificação e aplicação de penalidades       |
| 3  | Fornecimento de produtos com defeito de fabricação         | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal do Contrato | Inspeção e testes dos equipamentos                       | Acionamento da garantia e substituição       |
| 4  | Descumprimento das condições de garantia                   | Média         | Alto    | Alto (Crítico) | Fiscal do Contrato | Controle dos prazos de garantia                          | Notificação e aplicação das sanções cabíveis |
| 5  | Recebimento de equipamento                                 | Baixa         | Médio   | Baixo          | Fiscal do Contrato | Conferência da marca, modelo e especificações            | Recusa do recebimento                        |

|   |                                                                   |       |       |       |                    |                                                          |                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | diferente do adjudicado                                           |       |       |       |                    |                                                          |                                        |
| 6 | Não substituição de produtos recusados                            | Baixa | Alto  | Médio | Fiscal do Contrato | Acompanhamento das notificações emitidas                 | Aplicação de penalidades contratuais   |
| 7 | Falhas na fiscalização da Ata de Registro de Preços               | Baixa | Médio | Baixo | Fiscal do Contrato | Acompanhamento contínuo da execução                      | Reforço das rotinas de fiscalização    |
| 8 | Aquisição acima da necessidade ou da disponibilidade orçamentária | Baixa | Médio | Baixo | Gestor do Contrato | Controle das Autorizações de Fornecimento e saldo da Ata | Revisão do planejamento das aquisições |

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