

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

Anexo 3 do ETP 54/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na entrega dos materiais, comprometendo o cronograma de implantação do viveiro.	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Acompanhamento dos prazos estabelecidos e comunicação tempestiva com a contratada.	Notificação da contratada, exigência de regularização e aplicação das sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, quando cabíveis.
2	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas, quantitativos ou condições estabelecidas.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa e qualitativa dos materiais no recebimento, confrontando-os com o Termo de Referência e a proposta vencedora.	Recusa dos materiais não conformes e exigência de substituição ou complementação sem ônus para a Administração, sem prejuízo das sanções cabíveis.
3	Fornecimento de materiais com defeitos de fabricação ou qualidade inferior à exigida.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Inspeção dos materiais no recebimento e verificação de sua integridade e conformidade com as especificações.	Solicitação de substituição dos materiais defeituosos, sem ônus para a Administração, e aplicação das medidas administrativas cabíveis.
4	Inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal e Gestor do Contrato	Fiscalização contínua do cumprimento das obrigações, prazos e condições estabelecidos no contrato.	Notificação da contratada, aplicação das sanções administrativas cabíveis e adoção das medidas legais necessárias para assegurar a continuidade da contratação.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
5	Recebimento indevido de materiais em desconformidade com o objeto contratado.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Conferência documental, quantitativa e qualitativa antes do recebimento e do ateste da despesa.	Suspensão do recebimento/atesto, comunicação à contratada e adoção das providências para correção da irregularidade.
6	Pagamento por materiais não entregues ou entregues em desconformidade.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato / Setor Financeiro	Condicionar o pagamento ao efetivo recebimento e ateste dos materiais em conformidade com o contratado.	Suspensão do pagamento até a regularização e adoção das providências administrativas cabíveis para eventual ressarcimento, se necessário.
7	Falha na comunicação entre a fiscalização e a contratada, dificultando a solução de ocorrências durante a execução.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal e Gestor do Contrato	Manutenção de registros formais das comunicações, ocorrências, notificações e providências adotadas.	Formalização da ocorrência e adoção das medidas necessárias para restabelecer o fluxo adequado de comunicação.
8	Ausência ou deficiência dos registros de fiscalização, dificultando a comprovação da adequada execução contratual.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Elaboração de relatórios, termos de recebimento e registros das ocorrências e providências adotadas.	Regularização dos registros e documentação da execução contratual, com adoção de medidas para evitar recorrência.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Acompanhamento do prazo de entrega	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Registros de acompanhamento
Conferência quantitativa dos materiais	Fiscal do Contrato	No recebimento	Termo de recebimento e registros de conferência
Conferência qualitativa e técnica	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	No recebimento	Relatório ou registro de conformidade
Registro de ocorrências	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Relatório de fiscalização
Verificação do cumprimento das obrigações contratuais	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante a execução	Relatórios e registros de fiscalização
Atesto para pagamento	Fiscal do Contrato	Após o recebimento regular	Nota fiscal atestada e termo de recebimento
Aplicação de sanções, quando cabível	Gestor/Autoridade competente	Diante de irregularidade	Notificação, processo administrativo e decisão
Encerramento da execução contratual	Fiscal e Gestor do Contrato	Ao final da contratação	Termo/registro de encerramento e relatório final

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.
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:** _____