

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

Anexo 3 do ETP 56/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na entrega dos tubos e conexões, comprometendo a programação das atividades de manutenção e a resposta às ocorrências nas redes de distribuição.	Média	Alto	Alto	Gestor / Fiscal do Contrato	Acompanhamento dos prazos e dos pedidos de fornecimento, com planejamento das entregas conforme as necessidades do SAAE.	Notificação da contratada, exigência de regularização e aplicação das medidas e sanções cabíveis em caso de descumprimento injustificado.
2	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações do Termo de Referência ou do edital.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	Conferência quantitativa e qualitativa dos materiais no recebimento.	Recusa dos materiais desconformes e exigência de substituição sem ônus para o SAAE, sem prejuízo das medidas cabíveis.
3	Danos aos materiais durante o transporte ou entrega.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal / Responsável pelo Recebimento	Exigência de acondicionamento e transporte adequados e inspeção no momento do recebimento.	Recusa dos materiais danificados e exigência de substituição pela contratada.
4	Falha na fiscalização e no recebimento dos materiais.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato / Gestor	Definição das responsabilidades e adoção de procedimentos padronizados de conferência e registro.	Realização de conferência complementar, registro da ocorrência e adoção das medidas corretivas necessárias.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
5	Fornecimento de quantidade inferior à contratada ou faturamento superior à quantidade efetivamente entregue.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Conferência dos quantitativos efetivamente entregues antes do atesto das notas fiscais.	Glosa dos valores indevidos, correção do faturamento e adoção das medidas administrativas cabíveis.
6	Vícios ou defeitos nos materiais constatados após o recebimento.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal / Gestor do Contrato	Exigência de conformidade técnica e observância das condições de qualidade estabelecidas.	Notificação da contratada e exigência de substituição dos materiais, sem ônus para o SAAE, conforme o caso.
7	Armazenamento inadequado dos materiais após o recebimento, ocasionando danos ou redução da vida útil.	Baixa	Médio	Baixo	Setor Requisitante / Almoxarifado	Observância das recomendações técnicas dos fabricantes e manutenção de condições adequadas de armazenamento.	Reorganização do armazenamento e adoção de medidas corretivas.
8	Inexecução total ou parcial das obrigações pela contratada.	Baixa	Alto	Médio	Gestor / Fiscal do Contrato	Acompanhamento contínuo do cumprimento das obrigações e registro das ocorrências.	Notificação para regularização, aplicação das sanções cabíveis e adoção das medidas necessárias à continuidade do atendimento da necessidade pública.
9	Desabastecimento de materiais essenciais para atendimento de ocorrências emergenciais nas redes de distribuição.	Média	Alto	Alto	Setor Requisitante / Gestor	Acompanhamento dos estoques, planejamento dos pedidos e monitoramento das demandas operacionais.	Antecipação dos pedidos dentro das condições contratuais e adoção das medidas administrativas cabíveis diante de atrasos ou descumprimentos.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Designação do gestor e fiscal do contrato	Autoridade competente	Antes do início da execução	Portaria / ato de designação
Acompanhamento dos pedidos de fornecimento	Fiscal / Gestor	Durante a execução	Solicitações e registros de entrega
Conferência dos quantitativos recebidos	Fiscal / Responsável pelo recebimento	A cada entrega	Registro de recebimento
Conferência das especificações e qualidade dos materiais	Fiscal / Setor Requisitante	A cada entrega	Registro de conformidade
Verificação da integridade dos materiais	Fiscal / Responsável pelo recebimento	A cada entrega	Registro de recebimento
Conferência das notas fiscais e valores faturados	Fiscal	A cada faturamento	Nota fiscal e registro de conferência
Acompanhamento dos prazos de entrega	Fiscal / Gestor	Durante toda a execução	Relatórios e registros de ocorrências
Registro e tratamento de não conformidades	Fiscal / Gestor	Sempre que ocorrer	Notificação / relatório de ocorrência
Acompanhamento da execução contratual	Fiscal / Gestor	Durante toda a execução	Relatórios de fiscalização
Avaliação final da execução	Gestor / Fiscal	Encerramento da execução	Relatório final / termo de recebimento

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.

Nível	Descrição
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:** _____