

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

Anexo 3 do ETP 58/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
1	Atraso na entrega dos produtos químicos	Média	Alto	ALTO	Contratada / Fiscal do Contrato	Definição de prazos claros no TR e contrato	Aplicação de penalidades e reprogramação de entrega	Relatórios de entrega
2	Fornecimento de produtos fora das especificações	Baixa	Alto	MÉDIO	Fiscal do Contrato	Exigência de certificado de qualidade e conferência no recebimento	Recusa do material e substituição imediata	Termo de recebimento
3	Desabastecimento de insumos essenciais	Média	Alto	ALTO	Fiscal / Gestor do Contrato	Planejamento de estoque mínimo e entregas parceladas	Solicitação emergencial e aplicação de sanções	Controle de estoque
4	Armazenamento inadequado dos produtos químicos	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Operacional	Adequação das áreas de armazenamento e capacitação da equipe	Correção imediata das condições inadequadas	Inspeções internas
5	Degradação ou perda de qualidade dos produtos	Média	Médio	MÉDIO	Setor Operacional / Fiscal	Controle de validade e condições de armazenamento	Descarte e reposição dos produtos	Controle de validade
6	Acidentes no manuseio de produtos químicos	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Operacional	Treinamento e uso obrigatório de EPIs	Adoção de protocolos de emergência	Registros de segurança

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento	Monitoramento
7	Destinação inadequada de embalagens e resíduos	Baixa	Médio	MÉDIO	Fiscal / Setor Operacional	Definição de procedimentos de descarte e logística reversa	Regularização da destinação	Registros ambientais
8	Inexecução parcial ou total do contrato	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor do Contrato	Acompanhamento contínuo da execução	Rescisão contratual e nova contratação	Relatórios de fiscalização
9	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Alto	MÉDIO	Gestor do Contrato	Designação formal de fiscal e rotinas de acompanhamento	Reforço da fiscalização e correção de falhas	Relatórios periódicos
10	Oscilação de consumo além do previsto	Média	Médio	MÉDIO	Setor Operacional	Monitoramento contínuo do consumo	Ajuste nas requisições e planejamento	Controle operacional
11	Atraso no pagamento ao fornecedor	Baixa	Médio	BAIXO	Fiscal do Contrato	Organização do fluxo de pagamento	Regularização imediata	Registro financeiro
12	Impactos ambientais decorrentes de vazamentos	Baixa	Alto	MÉDIO	Setor Operacional / Fiscal	Adoção de medidas de segurança e contenção	Ação imediata de contenção e comunicação	Relatórios de ocorrência

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Acompanhamento das entregas	Fiscal do Contrato	Contínuo	Relatórios de entrega
Conferência da qualidade dos produtos	Fiscal do Contrato	A cada entrega	Termo de recebimento
Controle de estoque e consumo	Setor Operacional	Contínuo	Sistema/planilhas de controle
Verificação das condições de armazenamento	Setor Operacional	Periódico	Check-list interno

Atividade	Responsável	Periodicidade	Forma de Registro
Monitoramento da validade dos produtos	Setor Operacional	Contínuo	Registro de validade
Acompanhamento da execução contratual	Gestor do Contrato	Periódico	Relatórios de fiscalização
Gestão de ocorrências e não conformidades	Fiscal / Gestor	Sempre que necessário	Registro formal
Fiscalização ambiental e descarte	Fiscal do Contrato	Periódico	Relatórios ambientais
Controle de pagamentos	Setor Financeiro	Conforme cronograma	Registros financeiros

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 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

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____