

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

Anexo 3 do ETP 57/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso na entrega dos materiais pela contratada, comprometendo o atendimento das necessidades dos setores do SAAE.	Média	Médio	Médio	Fiscal do Contrato	Estabelecimento de prazo de entrega compatível com a natureza dos materiais e acompanhamento sistemático do cumprimento das obrigações.	Notificação da contratada, adoção das medidas administrativas cabíveis e aplicação das sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, quando caracterizado o descumprimento.
2	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas, em quantidade inferior à contratada ou com defeitos, avarias ou qualidade inadequada.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Conferência quantitativa e qualitativa dos materiais no recebimento, verificando sua conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.	Recusa dos materiais inadequados e exigência de substituição ou complementação pela contratada, sem ônus para a Administração, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
3	Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais pela contratada, comprometendo o atendimento das demandas institucionais.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal e Gestor do Contrato	Fiscalização contínua, acompanhamento dos prazos e das obrigações contratuais e registro das ocorrências durante a execução.	Aplicação das sanções administrativas cabíveis, adoção das medidas legais pertinentes e, quando aplicável, convocação dos demais licitantes classificados, observada a legislação.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
4	Fornecimento de materiais em desacordo com as condições de acondicionamento, embalagem ou transporte, ocasionando danos aos produtos.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato	Verificação das condições de embalagem, acondicionamento e integridade dos materiais no momento do recebimento.	Recusa dos produtos danificados ou inadequadamente acondicionados e solicitação de substituição pela contratada, sem ônus para a Administração.
5	Armazenamento ou utilização inadequada dos materiais após o recebimento, ocasionando perdas, desperdícios ou deterioração.	Média	Médio	Médio	Sector Requisitante / Responsáveis pelos Almoxarifados	Armazenamento adequado, organização dos materiais, controle de distribuição e orientação quanto ao uso racional dos produtos.	Identificação das causas das perdas, adoção de medidas corretivas de armazenamento e distribuição e reforço dos controles internos de estoque e utilização.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência/Forma de Registro
Acompanhamento dos prazos de entrega	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Registros de acompanhamento e comunicações à contratada
Conferência quantitativa dos materiais	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	A cada entrega	Termo ou registro de recebimento
Conferência qualitativa e das especificações	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante	A cada entrega	Relatório/registro de conferência

Atividade	Responsável	Momento/Periodicidade	Evidência/Forma de Registro
Verificação de materiais com defeitos, avarias ou divergências	Fiscal do Contrato	A cada entrega	Registro de ocorrência e comunicação à contratada
Fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante toda a execução	Relatórios e registros de fiscalização
Acompanhamento das substituições ou complementações	Fiscal do Contrato	Quando ocorrer	Comunicação, comprovante de substituição e novo recebimento
Acompanhamento do cumprimento das condições para pagamento	Fiscal e Gestor do Contrato	A cada fornecimento	Nota fiscal, atesto e documentos de recebimento

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.

Nível	Descrição
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:** _____