

MATRIZ DE RISCO

Referência: Contratação de empresa para fornecimento de uniformes para as secretarias municipais.

1. GERENCIAMENTO DE RISCO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Este plano de gerenciamento de risco visa identificar, analisar e mitigar os potenciais riscos associados ao processo de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de uniformes para atender as secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São Thiago/MG.

1. Identificação dos Riscos

Os riscos foram categorizados nas seguintes áreas:

- Riscos no Processo Licitatório;
- Riscos Contratuais;
- Riscos na Execução dos Serviços.

2. Análise dos Riscos:

Para cada risco identificado, será realizada uma análise qualitativa, avaliando a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial:

3. Estratégias de Mitigação e Controles:

Para cada risco identificado e analisado, serão definidas estratégias de mitigação e controles para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou o impacto potencial:

4. Riscos, Estratégias de Mitigação e Controles no Processo Licitatório:

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Mitigação	Controles
1 - Falta de especificação técnica adequada dos itens	Média	Alto	Alto	Consultar equipe técnica na elaboração do Termo de Referência	Padronizar modelos e incluir características mínimas obrigatórias
2 - Participação de empresas sem capacidade técnica	Média	Médio	Médio	Exigir comprovação técnica via atestados	Definir critérios objetivos de habilitação técnica
3 - Desclassificação por documentação incompleta	Alta	Médio	Alto	Disponibilizar checklist para os licitantes	Realizar sessão com sistema de conferência automática de documentos

5. Riscos Contratuais, Estratégias de Mitigação e Controles:

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Mitigação	Controles
1 - Descumprimento de prazos de entrega	Alta	Alto	Alto	Inserir cláusulas contratuais com penalidades por atraso	Monitorar cronograma com relatórios de acompanhamento
2 - Fornecimento de produtos fora dos padrões exigidos	Média	Alto	Alto	Solicitar amostras e certificados de conformidade	Testar os produtos antes do aceite definitivo
3 - Rompimento contratual por parte do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Garantia contratual e previsão de sanções	Incluir cláusulas de substituição de fornecedor emergencial

São Thiago, 22 de julho de 2025.

MARCOS VINICIUS SOUSA LARA
Secretário de Administração
Matricula: 1320