

MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de máquinas pesadas, com operador e manutenção inclusos, para atender às demandas do Município de Três Pontas.

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva
Atraso na efetivação da contratação	Fracasso na licitação. Necessidade de refazer o processo licitatório	3	4	Alto	Definir prazos claros e cláusulas contratuais rigorosas sobre atrasos. Monitoramento contínuo do fornecedor.
Falta de fornecedores habilitados para o fornecimento do objeto	Atraso na efetivação da contratação	3	3	Médio	Editais com condições de habilitação eficientes
Atraso na disponibilização das máquinas contratadas	Prejuízo à execução das atividades planejadas e impacto nos serviços municipais	4	4	Alto	Estabelecer cronograma detalhado no contrato, com penalidades em caso de descumprimento
Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	Necessidade de rescisão contratual e nova licitação, com impactos nos serviços municipais	3	4	Alto	Seguir rigorosamente os procedimentos legais para alterações contratuais

MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito Provável	5 Praticamente certo
				PROBABILIDADE		