

MAPA DE RISCO

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)
Questionamentos excessivos no Processo	Atrasos no cronograma, maior complexidade administrativa e possível suspensão do processo licitatório.	2	3	Médio	Elaborar especificações técnicas claras e objetivas sem direcionamento de marca; realizar pesquisa de mercado ampla com múltiplos fornecedores; promover sessão de esclarecimento prévia; disponibilizar canal eficiente para dúvidas.	Análise criteriosa das impugnações por equipe técnica qualificada; republicação do edital com ajustes somente nos itens fundamentados; manutenção das especificações essenciais para qualidade dos equipamentos.
Licitação deserta ou fracassada	Atraso no atendimento da necessidade, custos com nova licitação e continuidade de uso de equipamentos obsoletos.	2	3	Médio	Realizar pesquisa de mercado abrangente com no mínimo três fornecedores por item; estabelecer especificações técnicas compatíveis com padrões de mercado; definir prazos de entrega viáveis; ampliar divulgação do edital.	Republicação imediata do edital com revisão de especificações técnicas, prazos e condições que possam ter inviabilizado a participação de fornecedores; considerar parcelamento dos itens se economicamente viável.
Contratada se recusar a assinar o contrato	Atraso no início da execução, necessidade de convocação do próximo classificado e paralisação da renovação do parque de equipamentos.	1	3	Baixo	Estabelecer no edital penalidades pela recusa injustificada de assinatura; exigir garantia de proposta; verificar capacidade técnica e idoneidade do licitante vencedor antes da adjudicação.	Aplicar penalidades previstas em edital; convocar imediatamente o segundo colocado respeitando a ordem de classificação; se necessário, realizar nova licitação.
Atraso na entrega dos equipamentos	Prolongamento do uso de equipamentos obsoletos, comprometimento do cronograma de manutenção de áreas	2	3	Médio	Estabelecer prazo de entrega compatível com a capacidade do mercado; prever multa diária por atraso; incluir possibilidade de rescisão em caso de atraso injustificado superior a prazo	Notificar formalmente a contratada exigindo justificativas; aplicar multas por atraso conforme previsto em contrato; estabelecer novo prazo máximo; em caso de descumprimento reiterado,

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)
	verdes e acúmulo de demandas.				determinado.	rescindir o contrato.
Entrega de equipamentos em desconformidade com especificações técnicas	Recebimento de máquinas que não atendem às necessidades operacionais, baixo desempenho e necessidade de substituição.	2	4	Médio	Detalhar rigorosamente as especificações técnicas mínimas no Termo de Referência; exigir catálogos e manuais técnicos na proposta; estabelecer protocolo detalhado de recebimento com testes; designar comissão técnica para vistoria.	Rejeitar formalmente o recebimento provisório dos equipamentos; notificar a contratada para substituição imediata por equipamentos conformes; aplicar penalidades contratuais; em caso de recusa, rescindir o contrato.
Fornecimento de equipamentos de baixa qualidade	Falhas mecânicas prematuras, custos com manutenção e redução da vida útil.	2	3	Médio	Especificar marcas reconhecidas no mercado como referência técnica; exigir certificações de qualidade; estabelecer garantia mínima de 12 meses; exigir rede de assistência técnica autorizada.	Acionar a garantia contratual e de fábrica para reparo ou substituição; aplicar sanções à contratada; documentar falhas para eventual rescisão; exigir substituição em caso de defeitos recorrentes.
Ausência de assistência técnica e peças de reposição na região	Períodos de inatividade dos equipamentos aguardando manutenção e custos com deslocamento para assistência distante.	2	3	Médio	Exigir comprovação de rede de assistência técnica autorizada em raio de até 100 km do município; estabelecer obrigatoriedade de disponibilidade de peças de reposição; priorizar marcas com maior capilaridade regional.	Exigir da contratada soluções alternativas como atendimento móvel; aplicar penalidades por descumprimento; acionar garantia contratual para cobertura de custos adicionais.
Falta de cadastro ambiental de motosserras e motopodas	Impossibilidade legal de operação dos equipamentos e descumprimento da legislação ambiental vigente.	1	4	Médio	Incluir no contrato a obrigação da contratada de fornecer toda documentação necessária ao cadastro; designar servidor responsável pelo cadastro imediato após recebimento; estabelecer prazo para regularização.	Suspender imediatamente o uso dos equipamentos não cadastrados; providenciar cadastro emergencial junto ao órgão ambiental competente; regularizar situação antes de retomada das operações.

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)
Operação inadequada dos equipamentos por falta de capacitação	Acidentes de trabalho, danos aos equipamentos por uso incorreto e redução da vida útil.	2	3	Médio	Exigir da contratada treinamento técnico obrigatório aos operadores com carga horária mínima de 8 horas; elaborar manual de boas práticas; estabelecer rotinas de manutenção preventiva; fornecer EPIs adequados.	

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	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
PROBABILIDADE						