

MAPA DE RISCO

(adaptado de anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

OBJETO: Aquisição de câmara de conservação para vacinas, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Três Pontas.

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.	3	4	Alto	Redigir editais e termos de referência com clareza; promover sessões de esclarecimento antes da fase de lances; disponibilizar canal de comunicação eficiente para dúvidas.	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação
Licitação deserta ou com lote deserto	Atraso no atendimento da necessidade, custos com nova licitação e interrupção de serviços essenciais.	3	4	Alto	Realizar pesquisa de mercado abrangente e prévia para garantir competitividade; adequar exigências do edital às práticas de mercado; usar estratégias como parcelamento de lotes para atrair mais fornecedores.	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas
Contratada se recusar a assinar o contrato.	Atraso no início da execução, necessidade de convocação do próximo classificado e aumento de custos ou interrupção dos serviços.	1	4	Médio	Prever no edital penalidades claras pela recusa de assinatura; exigir garantia de proposta; verificar a capacidade e histórico do licitante antes da homologação.	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação
Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Interrupção ou não conclusão do contrato, aumento de custos com rescisão e nova contratação, e prejuízo operacional e reputacional.	2	4	Médio	Realizar análise criteriosa da capacidade técnica e econômico-financeira durante a habilitação; exigir garantias contratuais; prever mecanismos de substituição em caso de inexecução parcial ou total.	Exigir o máximo de garantia contratual para assegurar o compromisso da empresa e fiscalizar o contrato, aplicando sanções em caso de falhas. Em último caso, cancelar o contrato e adjudicar novo fornecedor ou realizar nova licitação.

Falta de Capacidade financeira da empresa para prestar os serviços	Interrupção dos serviços, atraso no cumprimento das obrigações, custos com rescisão e nova contratação, e prejuízos operacionais e legais.	3	4	Alto	Exigir análise de balanço patrimonial e índices de liquidez durante a habilitação; solicitar garantias contratuais; avaliar a capacidade financeira com base no valor do contrato.	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação e aplicação de sanções
Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade	Comprometimento da funcionalidade ou durabilidade, necessidade de substituição ou retrabalho, aumento de custos e atrasos no cronograma.	3	4	Alto	Definir critérios técnicos rigorosos no edital e contrato; exigir amostras ou certificações de qualidade; realizar inspeções e testes de qualidade antes da aceitação definitiva dos produtos.	Devolução dos materiais de baixa qualidade e aplicação de sanções.

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						