

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 licitatório	Atrasos no cronograma, aumento da complexidade administrativa e possível suspensão do certame	3	4	Alto	Elaboração de edital e termo de referência claros e objetivos; definição precisa das especificações técnicas; disponibilização de canal para esclarecimentos	Retificação e republicação do edital com correção dos pontos questionados
Licitação deserta ou com itens/lotos desertos	Atraso no atendimento da demanda e necessidade de nova licitação, impactando serviços essenciais	3	4	Alto	Pesquisa de mercado abrangente; adequação das exigências às práticas do mercado; possibilidade de parcelamento de itens	Republicação do edital com ajustes para ampliar a competitividade
Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato	Retardo no início do fornecimento e necessidade de convocação de remanescente ou novo certame	1	4	Médio	Previsão de penalidades no edital; análise prévia da capacidade da licitante; exigência de garantias quando cabível	Convocação do próximo classificado ou abertura de nova licitação
Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Interrupção do fornecimento, prejuízo operacional e necessidade de rescisão contratual	2	4	Médio	Análise rigorosa da habilitação técnica e econômico-financeira; fiscalização contínua do contrato	Aplicação de sanções, rescisão contratual e convocação de novo fornecedor
Fornecimento de madeira fora das especificações ou com baixa qualidade	Comprometimento da durabilidade das obras, retrabalho, aumento de custos e riscos à segurança	3	4	Alto	Definição clara de especificações técnicas; exigência de comprovação de origem e qualidade; inspeção no recebimento	Recusa/devolução dos materiais, substituição dos itens 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						