

## MAPA DE RISCO

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva
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.
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.
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.
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 durante a habilitação; exigir garantias contratuais; prever mecanismos de substituição em caso de inexecução parcial ou total.
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.

### MATRIZ DE RISCO

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