

MAPA DE RISCO

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva
Aquisição de móveis inadequados (tamanho material ou ergonomia)	Espaço mal aproveitado, desconforto para usuários, danos aos móveis e retrabalho	2	3	Médio	Elaborar projeto de layout da biblioteca; especificar dimensões e materiais; consultar bibliotecário e arquitetos
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.
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.
Atraso na entrega dos equipamentos	Interrupção nos setores ou serviços, acúmulo de tarefas administrativas	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 determinado.
Entrega de equipamentos em desconformidade com especificações técnicas	Necessidade de troca, aumento do custo, atraso na instalação	2	3	Médio	Estabelecer prazos claros no contrato; prever multa por atraso; acompanhar cronograma
Fornecimento de equipamentos de baixa qualidade	Desgaste precoce, aumento de custos de manutenção, risco de acidentes	2	3	Médio	Exigir certificação de qualidade, garantia mínima de 12 meses e referências de fornecedores.
Ausência de assistência técnica e peças de reposição na região	impossibilidade de manutenção rápida, períodos de inatividade	1	3	Baixo	Priorizar fornecedores com rede de assistência local; exigir disponibilidade de peças

Instalação inadequada dos móveis	Acidentes, danos ao patrimônio, utilização incorreta do espaço	2	4	Alto	Incluir no contrato a obrigação de Contratar equipe especializada para montagem; elaborar manual de instalação
----------------------------------	--	---	---	------	--

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						