

MAPA DE RISCO

Risco	Dano/Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação	Ação Preventiva	Alocação
Especificações técnicas inadequadas ou incompletas dos itens	Aquisição de produtos incompatíveis com os equipamentos existentes, necessidade de substituição, retrabalho e prejuízo à continuidade dos serviços públicos	3	5	Alto	Revisão técnica prévia do ETP e do Termo de Referência, com descrição objetiva das especificações mínimas e da compatibilidade técnica exigida para cada item	Administração
Baixa participação de fornecedores no pregão eletrônico	Redução da competitividade, risco de fracasso do certame ou obtenção de preços menos vantajosos para a Administração	3	4	Alto	Elaborar edital com especificações objetivas, evitar restrições indevidas, adotar julgamento por item e promover ampla divulgação do certame	Administração
Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada para formação do valor estimado	Estimativa de valor inconsistente, risco de sobrepreço, desclassificações indevidas ou questionamentos ao processo	2	5	Alto	Consolidar a estimativa com Banco de Preços, memória de cálculo, metodologia expressa e conferência da aderência dos itens pesquisados ao objeto licitado	Administração
Entrega de produtos em desacordo com as especificações ou com defeito	Impossibilidade de uso dos materiais, interrupções operacionais, necessidade de troca e atraso no atendimento das secretarias municipais	3	5	Alto	Exigir catálogo, ficha técnica ou prospecto quando necessário, realizar conferência técnica no recebimento e prever substituição sem ônus para a Administração	Compartilhado

Risco	Dano/Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação	Ação Preventiva	Alocação
Atraso na entrega dos materiais	Comprometimento da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com reflexo direto na continuidade dos serviços administrativos e de atendimento ao público	2	4	Médio	Fixar prazo de entrega claro no Termo de Referência, acompanhar a ordem de compra, cobrar comunicação prévia de intercorrências e aplicar penalidades em caso de atraso injustificado	Contratada
Impugnação ao edital ou questionamentos por inconsistências entre ETP, TR e pesquisa de preços	Suspensão ou atraso do certame, necessidade de correções e republicação, com postergação do atendimento da necessidade administrativa	2	4	Médio	Revisão final integrada dos documentos da fase preparatória, com conferência de objeto, quantitativos, critérios de julgamento, fontes de preços e requisitos técnicos antes da publicação do edital	Administração
Fiscalização contratual insuficiente durante a execução	Recebimento indevido de itens inadequados, falhas não corrigidas e redução da eficiência da contratação	2	4	Médio	Designar fiscal do contrato, registrar ocorrências, exigir correção das irregularidades e formalizar recebimento provisório e definitivo conforme o Termo de Referência	Administração

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