

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 e econômico-financeira durante a habilitação; exigir garantias contratuais; prever mecanismos de substituição em caso de inexecução parcial ou total.
Fornecimento de medicamentos fora do prazo de validade ou 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 medicamentos.

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				