

## MAPA DE RISCO

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva
Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Comprometimento da qualidade dos serviços executados, necessidade de substituição dos materiais e atrasos na execução das atividades.	3	4	Alto	Elaborar especificações técnicas claras e detalhadas; realizar conferência no recebimento dos materiais; exigir substituição imediata dos itens em desacordo.
Atraso na entrega dos materiais	Paralisação ou atraso nos serviços de manutenção, reformas e demais atividades da Administração.	3	4	Alto	Estabelecer prazos adequados no contrato; acompanhar as entregas; prever aplicação de penalidades em caso de descumprimento contratual.
Fornecimento parcial dos materiais contratados	Prejuízo ao planejamento das atividades e interrupção parcial dos serviços públicos.	3	3	Médio	Realizar controle contínuo das entregas e dos saldos contratuais; notificar formalmente a contratada em caso de irregularidades.
Fornecimento de materiais de baixa qualidade	Redução da durabilidade dos serviços executados, retrabalho e aumento de custos com manutenção.	3	4	Alto	Exigir materiais conforme normas técnicas e padrões mínimos de qualidade; realizar fiscalização e inspeção dos materiais recebidos.
Oscilação significativa nos preços de mercado	Impactos no planejamento orçamentário e possível desequilíbrio econômico da contratação.	2	3	Médio	Realizar pesquisa de preços atualizada e compatível com o mercado; acompanhar a variação de preços durante a vigência da contratação.
Falhas na fiscalização contratual	Recebimento inadequado de materiais e descumprimento das obrigações contratuais sem a devida correção.	2	4	Médio	Designar fiscal do contrato e promover acompanhamento contínuo da execução contratual e das entregas realizadas.
Quantitativos estimados insuficientes	Necessidade de nova contratação e risco de desabastecimento de materiais durante a vigência contratual.	2	3	Médio	Realizar levantamento prévio adequado das demandas e monitorar o consumo dos materiais ao longo da execução contratual.

Descontinuidade do fornecimento pela contratada	Comprometimento da continuidade dos serviços públicos e atrasos na execução das atividades previstas.	2	4	Médio	Verificar a capacidade técnica e operacional da empresa durante a habilitação; prever sanções e mecanismos de substituição contratual.
---	---	---	---	-------	--

#### 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
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
<b>PROBABILIDADE</b>						