

Mapeamento de riscos

Nº	Risco	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1	Produtos entregues não atendem aos padrões de qualidade	Média	Alto	Estabelecer critérios claros de qualidade na especificação do contrato.	Negociar com o fornecedor para substituição.
2	Problemas de Logística ou Transporte.	Médio	Média	Estabelecer prazo de entrega realistas. Ter um plano de contingência para atrasos. Exigir compromisso contratual.	Manter comunicação constante com o fornecedor e clientes para ajustar o cronograma de entrega conforme necessário. Revisar os termos contratuais para responsabilidade do fornecedor em caso de atrasos, se necessário notificar a empresa.
3	Instabilidade Financeira do Fornecedor.	Baixo	Alto	Estabelecer contratos de fornecimento com cláusulas de penalidades em caso de descumprimento.	Identificar fornecedores alternativos e desenvolver planos de contingência para garantir o fornecimento.
4	Falhas na Comunicação com o Fornecedor.	Média	Médio	Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes. Designar responsáveis pela comunicação em ambas as partes.	Elaborar um plano de monitoramento e comunicação para garantir que todas as partes estejam alinhadas e informadas sobre o andamento do contrato.
5	Recusa da contratada em executar o objeto.	Baixa	Alto	Definir punição no edital para empresa contratada que	Promover nova contratação.

Rubrica:

RM

Rubrica:

LM

				não assinar o contrato no prazo estipulado.	
6	Incapacidade da empresa em executar o contrato.	Média	Alto	Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de incapacidade.	Fiscalizar a execução do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual. Caso as falhas não sejam sanadas, em último caso, cancelar o contrato e promover nova contratação para a continuidade do projeto.
7	Licitação deserta	Média	Alto	Elaborar pesquisa com valores atualizados de mercado, e divulgação do edital nos sites oficiais.	Promover nova licitação

Assinado por:

Luiz Antonio Marafon

24/03/2026 - 13:22

VQCN0RBEREAH00LFIWSSHQ

Assinado por:

Ronaldo Maciel

24/03/2026 - 11:25

BVGKRZAHT6EHHCSWJB3YBA