

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Aquisição parcelada de mobiliário e eletrodomésticos em geral, destinados ao atendimento às necessidades do Consórcio/CONSURGE.

O Mapa de Risco visa identificar as causas, as consequências e os tratamentos para mitigar os riscos associados a essa contratação.

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Etapa	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Plano de Mitigação
Planejamento	Especificações técnicas inadequadas ou incompletas	Média	Alta	Alto	Reunião com usuários finais/ Consulta a normas técnicas / Pesquisa de mercado.
Planejamento	Superdimensionamento ou subdimensionamento da quantidade	Média	Média	Médio	Levantamento detalhado de demanda / Validação com setores requisitantes e diretoria.
Elaboração do Edital	Cláusulas restritivas que possam limitar a competitividade	Baixa	Alta	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital / Benchmark com outras licitações.
Divulgação da Licitação	Baixa participação de fornecedores	Média	Média	Médio	Divulgação ampla / Uso de meios oficiais.
Julgamento das Propostas	Erros na análise de conformidade técnica das propostas	Média	Alta	Alto	Treinamento da equipe avaliadora / Uso de checklists técnicos.
Contratação	Documentação incompleta ou irregular	Baixa	Alta	Médio	Verificação rigorosa na habilitação

Etapa	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Plano de Mitigação
	do fornecedor vencedor				jurídica e fiscal.
Entrega dos Itens	Atrasos na entrega ou fornecimento de produtos fora das especificações	Alta	Alta	Crítico	Cláusulas contratuais com penalidades / Fiscalização ativa do contrato.
Recebimento Final	Danos ou defeitos nos bens recebidos	Média	Ato	Médio	Inspeção detalhada na entrega / Previsão de garantia no contrato.
Pós-entrega	Ausência de assistência técnica ou garantia adequada	Baixa	Média	Baixo	Exigir garantia mínima e suporte técnico nos termos do contrato.

2 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

- **Baixo:** Pode ser aceito com monitoramento ocasional.
- **Médio:** Requer monitoramento constante.
- **Alto:** Ação corretiva imediata necessária.
- **Crítico:** Risco inaceitável; requer ação urgente.

Governador Valadares - MG, 30 de maio de 2025.

MARCELO LINO DA SILVA
Gerente de Logística