



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Falha no dimensionamento da demanda			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Colapso do funcionamento das rotinas administrativas da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Planejamento baseado em consumo de anos anteriores	Departamento de Recursos Humanos	
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto	Departamento de Recursos Humanos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações	

RISCO 02			
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Observar as condições de pagamento ao fornecedor	Departamento Financeiro	
2.	Prever sanções para os casos de infrações administrativas	Comissão Permanente de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas	Comissão Permanente de Licitações	

RISCO 03			
Fornecedor estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		



1.	Inviabilizar a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar prévia e frequentemente a regularidade fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	Comissão Permanente de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações

RISCO 04				
Erro na especificação dos itens				
Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano			
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar		Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão Licitações	Permanente de

RISCO 05				
Atraso na execução dos serviços				
Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano			
1.	Deficiência na execução dos serviços			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços		Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha cumprir todas as demandas de cada órgão.		Comissão Permanente de Licitações	

Em, 30 de janeiro de 2025.



RESPONSÁVEIS	
Nome: : Andrea Akemy Kawashima de Oliveira	
<i>Andrea Akemy K. de Oliveira</i>	
Matrícula: 001558	Cargo: Membro da equipe de apoio CPL/CMM
Nome: Maria Araújo Guimarães Costa	
<i>Maria Araújo Guimarães Costa</i>	
Matrícula: 000946	Cargo: Membro da equipe de apoio CPL/CMM
Nome: Telma Christiane de Oliveira Dias	
<i>Telma Christiane</i>	
Matrícula: 000043	Cargo: Membro da equipe de apoio CPL/CMM