



## MAPA DE RISCOS

| FASE DA ANÁLISE                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestão do Contrato                                             |

| RISCO 01                            |                                                             |                                   |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Falha no dimensionamento da demanda |                                                             |                                   |                      |
| <b>Probabilidade:</b>               |                                                             | BAIXA                             | <b>Impacto:</b> ALTO |
| <b>Id</b>                           | <b>Dano</b>                                                 |                                   |                      |
| 1.                                  | Colapso do funcionamento das rotinas administrativas da CMM |                                   |                      |
| <b>Id</b>                           | <b>Ação Preventiva</b>                                      | <b>Responsável</b>                |                      |
| 1.                                  | Planejamento baseado em consumo de anos anteriores          | Departamento de Controle Interno  |                      |
| 2.                                  | Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto     | Departamento de Controle Interno  |                      |
| <b>Id</b>                           | <b>Ação de Contingência</b>                                 | <b>Responsável</b>                |                      |
| 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 |               |



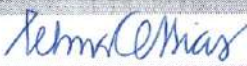
| RISCO 03                                                                |                                                                                                                    |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 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 de Licitações | Permanente de |
| Id                                                                      | Ação de Contingência                                                                                               | Responsável            |               |
| 1.                                                                      | Realizar novo procedimento de contratação                                                                          | Comissão de Licitações | Permanente de |

| 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 Permanente de Licitações |      |

| 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, 05 de fevereiro de 2025.

| RESPONSÁVEIS                                                                      |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nome: João Carlos Gava Júnior                                                     |                                             |
|  |                                             |
| Matrícula: 1402                                                                   | Cargo: Membro da equipe de apoio<br>CPL/CMM |
| Nome: Telma Christiane de Oliveira Dias                                           |                                             |
|  |                                             |
| Matrícula: 43                                                                     | Cargo: Membro da equipe de apoio<br>CPL/CMM |