



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.	Realizar novo procedimento de contratação		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Reavaliar planejamento		DPTO. ADMINISTRATIVO
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto		DPTO. ADMINISTRATIVO
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão Contratante

RISCO 02			
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos a 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 Contratante
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicar as sanções previstas		Gestor do Contrato

RISCO 03			
Prestador de serviços 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	Fiscal/Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante

RISCO 04				
Erro na especificação dos itens				
Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano			
1.	Causar prejuízos a contratação			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar		Equipe de planejamento e setor demandante	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão Contratante	

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.		Gestor/Fiscal do Contrato	

Marabá, 18 de agosto de 2025.



RESPONSÁVEIS				
Nome: Maria Araújo Guimarães Costa				
<i>Maria Araújo Guimarães Costa</i>				
Matrícula: 000946	Cargo:	Membro	da	equipe de
	planejamento/CMM			
Nome: Edivan de Jesus dos Santos				
<i>Edivan de Jesus Santos</i>				
Matrícula: 000416	Cargo:	Membro	da	equipe de
	planejamento/CMM			