



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 |                                                         |       |                      |
| Probabilidade:                      |                                                         | BAIXA | Impacto: ALTO        |
| Id                                  | Dano                                                    |       |                      |
| 1.                                  | Realizar novo procedimento de contratação               |       |                      |
| Id                                  | Ação Preventiva                                         |       | Responsável          |
| 1.                                  | Reavaliar planejamento                                  |       | Cerimonial           |
| 2.                                  | Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto |       | Cerimonial           |
| 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 aos equipamentos 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 Contratante    |
| Id                                                | Ação de Contingência                                      |       | Responsável             |
| 1.                                                | Aplicar as sanções previstas                              |       | Comissão Contratante    |

| 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 | Comissão Contratante |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                        | <b>Responsável</b>   |
| 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. |       | Comissão Contratante |      |

Marabá, 09 de maio de 2025.



| RESPONSÁVEIS                            |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nome: : João Carlos Gava Junior         |                                             |
| <i>João Carlos G. Junior</i>            |                                             |
| Matrícula: 001402                       | Cargo: Membro da equipe de planejamento/CMM |
| Nome: Telma Christiane de Oliveira Dias |                                             |
| <i>Telma Christiane</i>                 |                                             |
| Matrícula: 000043                       | Cargo: Membro da equipe de planejamento/CMM |