



### 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.	Realizar novo procedimento de contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Reavaliar planejamento	Infraestrutura	
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto	Infraestrutura	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante	

RISCO 02			
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)			
<b>Probabilidade:</b> BAIXA		<b>Impacto:</b> ALTO	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Causar prejuízos as a segurança da Câmara		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Observar as condições de pagamento ao fornecedor	Departamento Financeiro	
2.	Prever sanções para os casos de infrações administrativas	Comissão Contratante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Aplicar as sanções previstas	Comissão Contratante	

RISCO 03			
Prestador de serviços estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho			
<b>Probabilidade:</b> BAIXA		<b>Impacto:</b> ALTO	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Inviabilizar a contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	



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			
<b>Probabilidade:</b>	BAIXA	<b>Impacto:</b>	ALTO
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Causar prejuízos a contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento e setor demandante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante	

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

Marabá, 06 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: 300043	Cargo: Membro da equipe de planejamento/CMM