



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		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

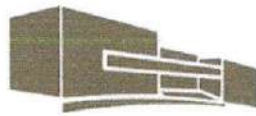


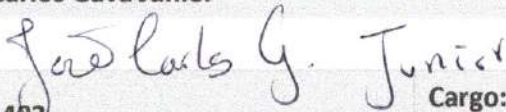
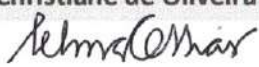
1.	Consultar prévia e frequentemente a regularidade fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	Comissão Contratante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante

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.	Comissão Contratante	

Marabá, 16 de maio de 2025.



RESPONSÁVEIS				
Nome: : João Carlos Gava Junior				
				
Matrícula: 001402	Cargo:	Membro	da	equipe de
	planejamento/CMM			
Nome: Telma Christiane de Oliveira Dias				
				
Matrícula: 000043	Cargo:	Membro	da	equipe de
	planejamento/CMM			