



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Atraso na execução dos serviços, impactando a rotina da Câmara			
Probabilidade:		MÉDIA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Interrupção de atividades		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer cronograma detalhado	Departamento de Infraestrutura	
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reprogramação emergencial com apoio logístico interno	Departamento de Infraestrutura	

RISCO 02			
Uso de produtos inadequados			
Probabilidade:		MÉDIA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Reações alérgicas		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir produtos biodegradáveis e certificados	Departamento de Infraestrutura	
2.	Controle das fichas técnicas	Departamento de Infraestrutura	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Suspender o serviço até adequação	Departamento de Infraestrutura	
2.	Acionar a vigilância sanitária se necessário	Departamento de Infraestrutura	

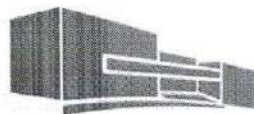
RISCO 03			
Prestador de serviços estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Inviabilizar a contratação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



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			
Serviço mal executado gerando críticas públicas e insatisfação			
Probabilidade:		MÉDIA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Retrabalho e insatisfação dos servidores, vereadores e cidadãos		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhamento técnico rigoroso		Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Divulgação de nota oficial explicando providências adotadas		Comissão Contratante



Marabá, 17 de julho de 2025.

RESPONSÁVEIS	
Nome: Andrea Akemy Kawashima de Oliveira	
<i>Andrea Akemy K. de Oliveira</i>	
Matrícula: 001558	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