



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Falha no dimensionamento da demanda			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Colapso do funcionamento das rotinas administrativas da CMM		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Planejamento baseado em consumo de anos anteriores		Departamento de Infraestrutura
2.	Monitoramento do consumo durante a execução do objeto		Departamento de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão Permanente de Licitações

RISCO 02			
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento 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 Permanente de Licitações
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicar as sanções previstas		Órgão Gerenciador da ARP

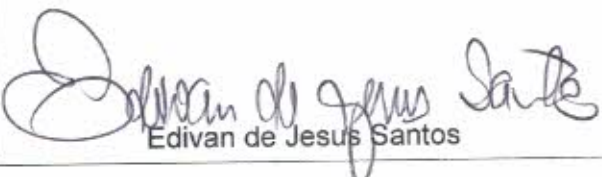
RISCO 03			
Fornecedor estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Inviabilizar a contratação		



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

RISCO 04			
Erro na especificação dos itens			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Licitações	Permanente de

Marabá-PA, em 14 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEIS	
 Edivan de Jesus Santos	 Maria Araújo Guimarães Costa