



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	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	de
2.	Monitoramento do consumo durante a execução do objeto	Departamento de Infraestrutura	de
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações	de

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	de
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas	Órgão Gerenciador	

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	Comissão Permanente de	de



	fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	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 Permanente de Licitações	

RISCO 05			
Atraso no fornecimento			
Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Deficiência na entrega do produto		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar o contrato prazo de entrega dos materiais	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.	Órgão Gerenciador	

Marabá , 19 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEIS	
 Andrea Akemy Kawashima de Oliveira Membro de Apoio	André das Virgens Pereira Agente de contratação