



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de placas, a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Marabá – PA.
Nº do Processo:	15/2025-CPL/CMM

FASE DA ANÁLISE

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

RISCO 01

Não formalização do contrato

Probabilidade:		MÉDIA	Impacto:	ALTO
Id		Dano		
1.		Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.		
Id		Ação Preventiva	Responsável	
1.		Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária a execução do objeto.	Comissão Permanente de Licitação	
Id		Ação de Contingência	Responsável	
1.		Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitação	

RISCO 02

Inexecução do objeto contratado (parcial e total)

Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	ALTO
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 Licitação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas		Comissão Permanente de Licitação	

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 Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitação

RISCO 04

Atraso na execução dos serviços

Atraso na execução dos serviços		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 Permanente de Licitação	

RISCO 05

Não aplicação de sanções

Nao aplicação de contingência					
Probabilidade:		BAIXA	Impacto:		ALTO
Id	Dano				
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos			Comissão Permanente de Licitação	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada			Comissão Permanente de Licitação	

Em, 18 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEIS

Nome: João Carlos Gava Júnior

Matrícula: 001402

Cargo: Membro da equipe de apoio CPL/CMM

Nome: Telma Christiane de Oliveira Dias

Matrícula: 000043

Cargo: Membro da equipe de apoio CPL/CMM