



## MAPA DE RISCOS

### DADOS DO PROCESSO

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:         | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos, para uso da Câmara Municipal de Marabá – PA. |
| Nº do Processo: | 18/2025-CPL/CMM                                                                                                              |

### FASE DA ANÁLISE

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestão do Contrato                                             |

### RISCO 01

Não formalização do contrato

|                       |                                                                                                                                                |       |                                  |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| <b>Probabilidade:</b> |                                                                                                                                                | MÉDIA | <b>Impacto:</b>                  | ALTO |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                    |       |                                  |      |
| 1.                    | Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.                                                                  |       |                                  |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                         |       | <b>Responsável</b>               |      |
| 1.                    | Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessárias à execução do objeto. |       | Comissão Permanente de Licitação |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                    |       | <b>Responsável</b>               |      |
| 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

| 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 Permanente de Licitação |      |

#### RISCO 05

Não aplicação de sanções

| 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, 17 de março 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