



## 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

|                       |                                                             |       |                 |                                             |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------|------|
| <b>Probabilidade:</b> |                                                             | BAIXA | <b>Impacto:</b> |                                             | ALTO |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                 |       |                 |                                             |      |
| 1.                    | Colapso do funcionamento das rotinas administrativas da CMM |       |                 |                                             |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                      |       |                 | <b>Responsável</b>                          |      |
| 1.                    | Planejamento baseado em consumo de anos anteriores          |       |                 | Departamento Infraestrutura                 | de   |
| 2.                    | Monitoramento do consumo durante a execução do objeto       |       |                 | Fiscal Contrato/Departamento Infraestrutura | do   |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                 |       |                 | <b>Responsável</b>                          |      |
| 1.                    | Realizar novo procedimento de contratação                   |       |                 | Comissão de Contratação da CMM              |      |

### 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 |       |          | Equipe de Planejamento  |       |
| 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 de Contratação da |      |

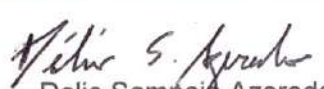
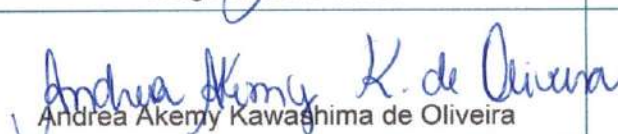


|           |                                                                   |                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           | fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções | CMM                            |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                       | <b>Responsável</b>             |
| 1.        | Realizar novo procedimento de contratação                         | Comissão de Contratação da CMM |

| 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 de Contratação da CMM |      |

| 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 , 08 de abril de 2025.

| RESPONSÁVEIS                                                                                                              |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Jorge Antonio Brasil               | <br>Delio Sampaio Azeredo |
| <br>Andrea Akemy Kawashima de Oliveira |                                                                                                               |