



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender a Câmara Municipal de Marabá – PA.
Nº do Processo:	28/2025-CPL/CMM

FASE DA ANÁLISE

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

RISCO 01

Licitação fracassada

Probabilidade:		BAIXA	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 necessárias à 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

Prestador de serviço 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, 08 de abril de 2025.

RESPONSÁVEIS	
Nome: Délio Sampaio Azeredo	
Matricula: 000023	Membro da equipe de apoio CPL/CMM
Nome: Telma Christiane de Oliveira Dias	
Matricula: 000043	Membro da equipe de apoio CPL/CMM