



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒	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 aquisições de anos anteriores	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	
2.	Monitoramento de desempenho durante a execução do objeto	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações	

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

RISCO 03

Fornecedor estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho

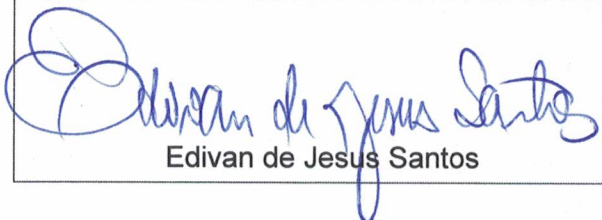
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		



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 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	

Marabá-PA, em 10 de junho de 2025.

RESPONSÁVEIS	
 Edivan de Jesus Santos	 Maria Araújo Guimarães Costa