13

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01			
Falha no dimensionamento da demanda			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Realizar novo procedimento de contratação		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Reavaliar planejamento		Dp. de Infraestrutura
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto		Dp. de Infraestrutura
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão Contratante

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 Contratante
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Aplicar as sanções previstas		Comissão Contratante

RISCO 03			
Prestador de serviços 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 Contratante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante

RISCO 04			
Erro na especificação dos itens			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento da Câmara Municipal		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento e setor demandante	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Contratante	

RISCO 05			
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 Contratante	

Marabá, 9 de fevereiro de 2026.

Responsável pela elaboração do ETP	
Nome: João Carlos Gava Júnior	
Matrícula: 001402	**Cargo: Membro da equipe de planejamento/CMM**
Nome: Rômulo Barbosa Lima	
Matrícula: 1816	**Cargo: Membro da equipe de planejamento/CMM**

ILKER MORAES FERREIRA: 65916280297
Assinado por: ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
Data: 2026-03-05 13:17:45 -03