CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 025 Ap

MAPA DE RISCOS

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

RISCO 01			
Justificativa incompleta na formalização das demandas a serem desenvolvidas			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Contratação e execução deficiente do objeto		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente		Equipe de planejamento
2.	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno		Equipe de planejamento
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Havendo erro, realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados		Equipe de planejamento

RISCO 02			
Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Atraso na prestação dos serviços		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Especificações e exigências técnicas revisadas		Equipe de planejamento
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias		Comissão Contratante

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 026 Ap

RISCO 03			
Prestador de serviços estar impedido de contratar no momento da assinatura do contrato			
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		Equipe de planejamento
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão contratante

RISCO 04			
Recusa do vencedor em assinar o contrato – Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Causar prejuízos à contratação		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Verificar situações que possam ensejar a inexequibilidade contratual.		Equipe de planejamento
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão contratante

RISCO 05			
Serviço mal executado gerando insatisfação			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	MÉDIO
Id	**Dano**		
1.	Insatisfação da área técnica e financeira		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Acompanhamento técnico rigoroso		Fiscal do contrato
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Divulgação de nota oficial explicando providências adotadas		Comissão Contratante

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ 027 Ap

Marabá, 26 de janeiro de 2026.

RESPONSÁVEIS	
Délio Sampaio Azeredo	
Matrícula: 23	**Membro da equipe de planejamento**
Edivan de Jesus Santos	
Matrícula: 1612	**Membro da equipe de planejamento**

ILKER MORAES FERREIRA:65916280297

Assinado digitalmente por ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28881745000126, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ILKER MORAES FERREIRA:65916280297
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.09 08:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1