



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: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento de eventos da CMM		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Planejamento baseado em consumo de anos anteriores		Departamento de Cerimonial
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto		Departamento de Cerimonial
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 de eventos 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		Comissão Permanente de Licitações	

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 de eventos 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	

RISCO 05				
Atraso na execução dos serviços				
Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	MÉDIO
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 Licitações	

Em, 12 de janeiro de 2026.



Responsável pela elaboração do ETP

Nome: Edivan de Jesus Santos

Edivan de Jesus Santos

Matrícula: 1612

**Membro da equipe de planejamento -
CPL/CMM**

Nome: Marcio Antônio Rodrigues dos Reis

Marcio Antônio R. dos Reis

Matrícula: 1819

**Membro da equipe de planejamento -
CPL/CMM**