



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.	Colapso do funcionamento das rotinas administrativas da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Planejamento baseado em consumo de anos anteriores	Departamento de Infraestrutura	
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto	Departamento de Infraestrutura	
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:	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 Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas	Comissão Permanente de Licitações	

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 Permanente de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de	

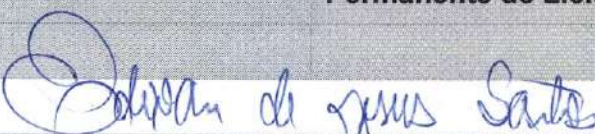


	Licitações
--	------------

</

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

Em, 5 de março de 2026.

Responsáveis pela elaboração do MR	
Nome: Edivan de Jesus Santos	Cargo: Membro da Comissão Permanente de Licitação da CMM
Matrícula: 001612	
Nome: Márcio Rodrigues dos Reis	Cargo: Membro da Comissão Permanente de Licitação da CMM
Matrícula: 001819	