



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua dos serviços de limpeza e conservação predial, e serviços de locação de mão de obra, a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Marabá

Nº do Processo:	15/2026-CPL/CMM
-----------------	-----------------

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

RISCO 01			
Não formalização do contrato			
Probabilidade:		MÉDIA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária a execução do objeto.	Comissão Permanente de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitação	

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 Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas	Comissão Permanente de Licitação	



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

RISCO 04

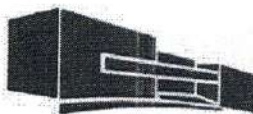
Atraso na execução dos serviços

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 Licitação	

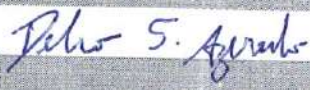
RISCO 05

Não aplicação de sanções

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos	Comissão Permanente de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada	Comissão Permanente de Licitação	



Marabá/PA, 25 de fevereiro de 2026.

Responsável pela elaboração do ETP	
Nome: João Carlos Gava Júnior	
	
Matrícula: 01402	Equipe de apoio
Nome: Délio Sampaio Azeredo	
	
Matrícula: 00023	Equipe de apoio