



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01

Interrupção prolongada ou instabilidade na prestação dos serviços de internet

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Paralisação das rotinas administrativas, interrupção das transmissões das sessões plenárias e inoperância do Portal de Transparência e SAPL.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência no Termo de Referência de disponibilidade contínua de suporte técnico.	Comissão de Licitação	
2.	Monitoramento do tráfego e do uptime dos links contratados (fibra e satélite).	Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão de Licitação	

RISCO 02

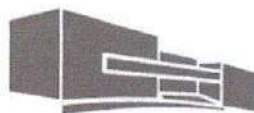
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
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 de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas	Fiscal do Contrato	

RISCO 03

Fornecedor estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho

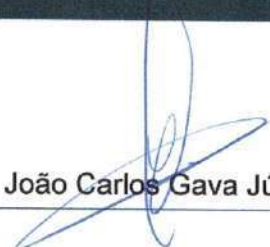
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Inviabilizar a contratação		



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar prévia e frequentemente a regularidade fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	Comissão de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão de Licitação

RISCO 04			
Erro na especificação dos itens			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento 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 de Licitação	

Marabá-PA, em 02 de abril de 2026.

RESPONSÁVEIS	
 Délio Sampaio Azeredo	 João Carlos Gava Júnior