



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒	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 do consumo durante a execução do objeto	Fiscal do Contrato/Departamento de Infraestrutura	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão de Contratação da CMM	

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	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas	Órgão Gerenciador	

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	Comissão de Contratação da	

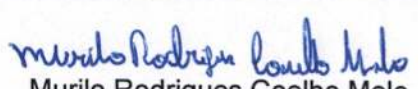
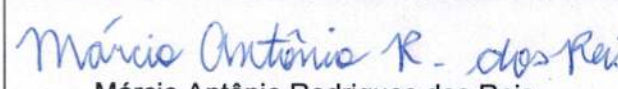
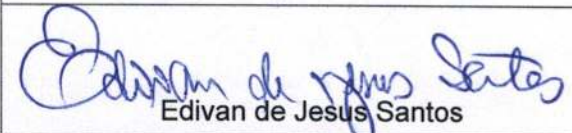


	fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	CMM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão de Contratação da CMM

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 Contratação da CMM

RISCO 05			
Atraso no fornecimento			
Probabilidade: MÉDIA		Impacto: ALTO	
Id	Dano		
1.	Deficiência na entrega do produto		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar o contrato prazo de entrega dos materiais	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.	Órgão Gerenciador	

Marabá/PA, 14 de julho de 2026.

RESPONSÁVEIS	
 Murilo Rodrigues Coelho Melo	 Márcio Antônio Rodrigues dos Reis
 Edivan de Jesus Santos	