



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços reprográficos e encadernação.
Nº do Processo:	21/2025-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	

Em, 18 de março de 2025.

Responsáveis pela elaboração do ETP

Nome: Maria Araújo Guimarães Costa

Maria Araújo Guimarães Costa

Matrícula: 0946

Cargo: Assessor Técnico III

Nome: Edivan de Jesus dos Santos

Edivan de Jesus Santos

Matrícula:

Cargo: Assessor Técnico V