



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 Infraestrutura	de
2.	Monitoramento do consumo durante a execução do objeto			Fiscal Contrato/Departamento Infraestrutura	do
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	

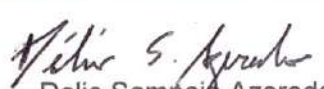
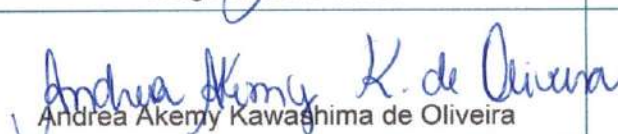


	fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	CMM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão de Contratação da CMM

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 , 08 de abril de 2025.

RESPONSÁVEIS	
 Jorge Antonio Brasil	 Delio Sampaio Azeredo
 Andrea Akemy Kawashima de Oliveira	