



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO III - MAPA DE RISCO



Mapa de Risco 08.0001.2024

Identificação do Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Bueiro Celular e pavimentação da Rua Manoel Lopes de Figueiredo no Bairro da Catingueira no Município de Campina Grande - Paraíba.

Fase da análise: Fase Interna de Licitação

| Identificação | | | Análise | | | | Resposta | | | |
|---------------|--|--|---------|---------|----------|-----------|---|---|---|---------------------|
| Nº | Descrição do Risco | Consequência | Prob. | Impacto | Nível de | Status de | Medidas Preventivas | Responsável | Medidas Corretivas | Responsáveis |
| 1 | Irregularidades da contratada | Comprometimento da integridade do processo, minando a confiança nas instituições envolvidas e resultando em litígios legais dispendiosos, atrasos no projeto e custos adicionais para a contratante. | 1 | 3 | 3 | Moderado | Pesquisa de Antecedentes: Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e econômico-financeira da empresa contratada. Contrato Detalhado: Estabelecimento um contrato detalhado que defina claramente as expectativas, padrões de qualidade, prazos, penalidades por irregularidades e critérios de aceitação do trabalho. | Empresa Contratada e Fiscal do Contrato | Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada e, em caso de não apresentação, cancelar a contratação | Fiscal do Contrato |
| 2 | Descumprimento de prazo de execução do objeto | Comprometimento dos objetivos estratégicos. | 2 | 3 | 6 | Alto | Cronograma Realista: Elaboração de um cronograma realista e factível, levando em consideração possíveis atrasos e imprevistos. Acompanhamento Regular: Estabelecimento de uma comunicação frequente com a contratada, solicitando relatórios de progresso periódicos e intervenha imediatamente caso haja desvios do cronograma. | Secob e Fiscal do Contrato | Realização de uma auditoria detalhada das irregularidades e definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais segundo previsto no edital; contrato e /ou termo de referência. | Secretário de Obras |
| 3 | Manejo inadequado de resíduos provenientes da execução dos projetos. | Comprometimento dos objetivos estratégicos da SECOP, impactos diretos e indiretos ao meio ambiente. | 2 | 3 | 6 | Alto | Instalar sistema de monitoramento e controle; Realizar um gerenciamento de projeto e verificar/avaliar as ações da contratada, solicitando desta um plano de mitigação de impactos ambientais para além do previsto nos termos do Projeto Base. | Fiscal do Projeto, Setor de Obras, Empresa Contratada | Fazer uso das prerrogativas do Projeto Base e do Edital quanto à falhas na gestão de impactos ambientais. | Secretário de Obras |
| 4 | Falhas de execução, desvio no cumprimento de parâmetros e normas técnicas que impliquem na durabilidade e segurança da obra. | Comprometimento dos objetivos estratégicos, da segurança e da durabilidade do projeto, ineficiência no uso de recursos, gastos não previstos com reparos. | 2 | 3 | 6 | Alto | Exigir estrito cumprimento das normas e parâmetros estabelecidos pelos órgãos de controle e planejamento, além da execução de fiscalizações periódicas que atestem a adequação por parte da empresa contratada aos termos estabelecidos no projeto base e demais documentos anexos ao processo. | Fiscal do Projeto e Setor de Obras | Fazer uso das prerrogativas do Projeto Base e do Edital quanto à possíveis desvios no cumprimento dos parâmetros técnicos estabelecidos nos documentos técnicos anexos ao processo. | Secretário de Obras |
| 5 | Problemas de comunicação entre contratada e contratante | Ineficiência e ou impossibilidade da execução do objeto. | 2 | 3 | 6 | Alto | Canais de Comunicação Claros: Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares entre as partes, como reuniões semanais ou atualizações por e-mail. Representante de Comunicação: Indicação de representantes de ambas as partes para garantir a comunicação eficaz e resolver qualquer mal-entendido rapidamente. | Fiscal do Contrato e Secob | Em casos de conflitos graves, indicar servidor responsável para mediação com vias de facilitar a comunicação e encontrar soluções. Além do desenvolvimento de procedimentos claros de comunicação para garantir que todas as partes envolvidas estejam atualizadas sobre o progresso e possíveis problemas. | Secretário de Obras |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| 6 | Mão de Obra Insuficiente ou Inexperiente | Atrasos na obra e possíveis acidentes devido à inexperiência. | 1 | 3 | 3 | Moderado | Contratação Reputada: Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica, qualificação jurídica e econômico-financeira da empresa contratada. Subcontratação: Previsão de permissão de subcontratações no termo de referência e no edital. | Empresa Contratada e Secob | Em casos de falta de mão de obra, exigir a contratação de trabalhadores temporários qualificados para evitar atrasos significativos. Além do fornecimento de treinamento intensivo para a equipe nova, garantindo que eles estejam cientes dos padrões de qualidade esperados. | Fiscal do Contrato e Secob |
| 7 | Problemas de Saúde e Segurança no Trabalho | Acidentes de trabalho, penalidades legais devido a ausência de medidas de segurança. | 1 | 2 | 2 | Moderado | Treinamento de Segurança: Avaliação que comprove que os trabalhadores envolvidos tenham recebido treinamento adequado em saúde e segurança no trabalho em conformidade a NR10. Equipamento de Proteção Individual (EPI): Exigência do uso correto de EPIs e implementação de práticas de segurança rigorosas no local de trabalho. | Empresa Contratada e Secob | Instaurar uma investigação detalhada sobre o acidente ou problema de saúde e implementação de medidas preventivas para evitar recorrências, além de exigir da contratada compensações contratuais além de definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais segundo previsto no edital; contrato e /ou termo de referência. | Secretário de Obras |
| 8 | Condições Climáticas Desfavoráveis | Atrasos na execução devido a condições meteorológicas adversas, custos adicionais para reparos. | 1 | 2 | 2 | Moderado | Monitoramento Meteorológico: Implementação de monitoramento constante das condições meteorológicas para antecipar e se preparar para mudanças climáticas. | Empresa Contratada | Exigir da contratada compensações contratuais além de definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais, segundo previsto no edital; contrato e /ou termo de referência quanto a descumprimentos e falhas nos resultados apresentados no que diz respeito à execução do objeto. | Secretário de Obras |
| 9 | Impactos ambientais | Críticas da comunidade, problemas legais | 2 | 2 | 4 | Moderado | Avaliação de Impacto Ambiental: Realização de uma avaliação detalhada dos impactos ambientais potenciais do projeto, identificando áreas sensíveis e implementando medidas para protegê-las. | Empresa Contratada | Tomar medidas para minimizar o impacto, cumprir regulamentações. | Empresa Contratada |
| 10 | Disrupção da Cidade | Desconforto para moradores e comerciantes locais | 2 | 2 | 4 | Moderado | Planejar as obras de forma a minimizar perturbações, comunicar cronogramas à comunidade | Empresa Contratada | Ajustar o cronograma, oferecer apoio à comunidade afetada | Empresa Contratada |

Legenda:

Os itens "Probabilidade (prob)" e "Impacto", serão classificados da seguinte forma: 1 = baixo(a); 2 = médio(a); e 3 = alto(a)

O item "Nível de Risco" terá valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto.

O item "Status de Risco" será classificado da seguinte forma: nível de risco = 1, status "baixo"; nível de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBF2-14CB-0AB0-C610

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 21/02/2024 15:43:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 21/02/2024 15:48:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/BBF2-14CB-0AB0-C610>