



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco

Identificação do Objeto: Aquisição de material elétrico para instalações de ar condicionado no prédio onde está lotada a Secretaria de Obras, localizada na Rua Irineu Joffily, 304 - Centro, Campina Grande - PB

Fase da análise: Fase Interna de Licitação

Identificação			Análise				Resposta			
Nº	Descrição do Risco	Consequência	Prob.	Impacto	Nível de Risco	Status de Risco	Medidas Preventivas	Responsável	Medidas Corretivas	Responsável
1	Irregularidades da contratada	Possibilidade de ações legais tanto para a contratada, quanto para a SECOB.	1	3	3	Moderado	Analisar e acompanhar as provas de cumprimento das obrigações legais previstas.	Fiscal do Projeto	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada e, em caso de não apresentação, cancelar a contratação	Fiscal do Projeto
2	Descumprimento de prazo de execução do objeto	Comprometimento dos objetivos estratégicos da SECOB.	1	3	3	Moderado	Instalar sistema de monitoramento e controle; Realizar um gerenciamento de projeto e verificar/avaliar as ações da contratada, solicitando desta um plano de contenção de falhas	Fiscal do Projeto	Fazer uso das prerrogativas do Termo de Referência quanto aos atrasos e/ou não entrega dos resultados esperados.	Secretário de Obras
3	Descumprimento do prazo de entrega dos bens.	Comprometimento dos objetivos estratégicos da SECOB, além de prejudicar o andamento de outros projetos de obras da Secretaria.	2	3	6	Alto	Instalar sistema de monitoramento e controle; E verificar/avaliar as ações da contratada, solicitando desta um plano de contenção de falhas	Fiscal do Projeto	Fazer uso das prerrogativas do Termo de Referência quanto aos atrasos e/ou não entrega dos relatórios técnicos.	Secretário de Obras
4	Baixa qualidade ou desatenção aos padrões estabelecidos na descrição dos itens.	Comprometimento dos objetivos estratégicos e ineficiência no uso de recursos.	1	3	3	Moderado	Exigir o exatidão cumprimento dos parâmetros e especificações técnicas estabelecidas.	Fiscal do Projeto e Setor de Obras	Solicitar reemissão de laudo/relatório de análise técnica exigindo a utilização de norma culta na escrita, legenda, descrição de definições conceituais para aspectos técnicos e clareza nos indicadores e métricas.	Fiscal do Projeto e Setor de Obras
5	Problemas de comunicação entre contratada e contratante	Ineficiência e ou impossibilidade da execução do objeto.	1	2	2	Moderado	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante	Fiscal do Projeto	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos; Instalar sistema de monitoramento e controle.	Fiscal do Projeto
6	Possíveis problemas de fabricação e montagem que envolvam acionamento de garantia dos produtos.	Ocasionalmente de irregularidades e comprometimento dos serviços que dependem dos materiais a serem adquiridos.	2	3	6	Alto	Realização de vistorias prévias ao recebimento do produto eventualmente necessárias.	Empresa Contratada e Setor de Obras	Fazer uso das prerrogativas do Termo de Referência quanto a descumprimentos e falhas nos resultados apresentados no que diz respeito à execução do objeto.	Secretário de Obras

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".

Assinado por 2 pessoas: IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES e MICHEL WILLIAMS DA SILVA CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.tdoc.com.br/verificacao/5F83FA64-F973-070D> e informe o código 5F83-FA64-F973-070D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F83-FA64-F973-070D

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

- ✓ IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 15/04/2024 10:41:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 15/04/2024 10:41:24 (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/5F83-FA64-F973-070D>