



Mapa de Risco

Identificação do Objeto: Contratação de serviços de consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia LED, serviços de Medição e Verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização,										
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	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 documentos técnicos.	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; 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 relatórios técnicos.	Secretário de Obras
4	Baixa qualidade ou falta de clareza nos documentos referentes à acessoria de projetos e empreendimentos	Comprometimento dos objetivos estratégicos e ineficiência no uso de recursos.	1	3	3	Moderado	Exigir utilização de norma culta na escrita, legenda, descrição de definições conceituais para aspectos técnicos e clareza nos indicadores e métricas para o	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	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	Desalinhamento de critérios técnicos e parâmetros para acompanhamento de obras	Ocasionalmente de irregularidades e comprometimento de padrões de segurança, sustentabilidade e acessibilidade da obras fiscalizadas	2	3	6	Alto	Realização de reuniões de alinhamento entre as partes para definição de parâmetros de acompanhamento e critérios técnicos para o acompanhamento de obras, bem como a adoção de sistema de prazos e cronogramas para acompanhamento regular das obras	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".



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3B0-5539-2116-84D8

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

- ✓ MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 11/07/2024 11:42:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 11/07/2024 12:40:02 (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/B3B0-5539-2116-84D8>