



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 8.005.2024

Identificação do Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, SEJAM LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS OU A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADE PÚBLICA.

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	Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Aumento do valor contratado.	2	3	6	<b>Alto</b>	Prever cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro; Estabelecer os requisitos para requerimento; Exigir documentação comprovatória que os preços extrapolaram álea extraordinária.	Fiscal do Projeto	Gestão/Fiscalização do contrato com análise da viabilidade.	Secretário de Obras
2	Irregularidade da Contratada.	Possibilidade de ações legais tanto para a contratada, quanto para a Secretaria.	1	3	3	<b>Moderado</b>	Analisar e acompanhar as provas de cumprimento das obrigações legais previstas.	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	Não cumprimento dos padrões estabelecidos por órgãos reguladores.	Combustíveis não apresentarem um padrão técnico exigido por norma.	1	3	3	<b>Moderado</b>	Exigir o extrimo 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
4	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	Comprometimento dos objetivos estratégicos da SECOB.	2	1	2	<b>Moderado</b>	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes; Definir cronograma prevenvo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises; Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	Fiscal do Projeto	Apoio temporário de servidores na conclusão do processo.	Fiscal do Projeto
5	Falhas ou erros na especificação técnica.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	1	3	3	<b>Moderado</b>	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar; Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Fiscal do Projeto	Corrigir a especificação técnica; Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Fiscal do Projeto e Setor de Obras
6	Atraso no início do contrato.	Atraso na disponibilização da solução.	1	2	2	<b>Moderado</b>	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato; Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscal do Contrato e Setor de Obras	Aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	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: 234F-1424-7461-D090

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

- ✓ MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 01/08/2024 11:07:17 (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/234F-1424-7461-D090>