

Mapa de Risco 08.002.2024

Identificação do Objeto: Locação de um imóvel galpão destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal de Campina Grande.

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 | 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 |
| 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 | Condições estruturais e de manutenção | Problemas estruturais ocultos que não são evidentes durante a inspeção inicial, como fissuras, infiltrações ou danos na cobertura. O proprietário pode não realizar a manutenção adequada, resultando em deterioração do galpão ao longo do tempo. | 2 | 3 | 6 | Alto | Inspecões Periódicas: Realizar inspecões periódicas (mensais, trimestrais, anuais) para verificar as condições estruturais e de manutenção. | Empresa Contratada e Fiscal do Contrato | Implementar um protocolo de resposta rápida para realizar reparos imediatos assim que problemas estruturais ou de manutenção forem identificados. | Fiscal do Contrato |

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: 4A2C-17F5-0551-FD13

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

- ✓ MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 28/08/2024 10:04:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 28/08/2024 11:00:59 (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/4A2C-17F5-0551-FD13>