ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 08.013.2024

Identificação do Objeto: AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS E MATERIAIS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL, INCLUINDO CALÇA TÁTICA, BOTA TÁTICA E LANTERNA TÁTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE 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	Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Aumento do valor contratado.	2	3	6	**Alto**	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	**Moderado**	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.	Materiais não apresentam um padrão técnico exigido por norma específica.	1	3	3	**Moderado**	Exigir o extrito cumprimento dos parâmetros e especificações técnicas estabelecidas.	Fiscal do Projeto e Setor de Obras	Solicitar reemisão 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	**Moderado**	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.	Compromemento parcial ou total da finalidade da contratação.	1	3	3	**Moderado**	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar; Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Realizar revisão críca 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	**Moderado**	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"; nivel de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".

Assinado por 2 pessoas: MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES e IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/5AC3-F2AE-3EFD-2589 e informe o código 5AC3-F2AE-3EFD-2589

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5AC3-F2AE-3EFD-2589

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

MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 16/10/2024 08:26:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 17/10/2024 11:45:19 (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/5AC3-F2AE-3EFD-2589