ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 08.006.2024

Identificação do Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS, REALIZADO PELA CAIXA / GIGOVJP, PARA 20 (VINTE) PARTICIPANTES DA EQUIPE DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS 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	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 Contrada 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 da SECOB.	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
3	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
4	Falta de recursos adequados	A contratada pode não utilizar ferramentas e recursos atualizados, oferecendo assim uma experiência inferior.	1	3	3	**Moderado**	Realizar avaliações regulares do desempenho da contratada, incluindo a adequação dos recursos e ferramentas que ele utiliza.	Fiscal do Contrato	Realizar avalição específica e construtiva ao prestador, destacando as áreas que necessitam de melhoria.	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"; nivel 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 WHILLIAMS DA SILVA CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/A5F4-5F6C-B8B1-1F2F e informe o código A5F4-5F6C-B8B1-1F2F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A5F4-5F6C-B8B1-1F2F

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

IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 25/11/2024 13:52:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 26/11/2024 08:38:09 (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/A5F4-5F6C-B8B1-1F2F