



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 8.002.2025

Identificação do Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) E DO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB.

Fase de 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 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. | 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 | 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 | Mão de Obra Insuficiente ou Inexperiente | Atrasos na execução dos serviços e consequentemente na entrega dos mesmos. | 1 | 3 | 3 | Moderado | Contratação Reputada: Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e econômico-financeira da empresa contratada. Subcontratação: Previsão de permissão de subcontratações no termo de referência e no edital. | Empresa Contratada | Em casos de falta de mão de obra, exigir a contratação de trabalhadores temporários qualificados para evitar atrasos significativos. Além do fornecimento de treinamento intensivo para a equipe nova, garantindo que eles estejam cientes dos padrões de qualidade esperados. | Fiscal do Contrato |
| 5 | Indisponibilidade de Orçamento por Parte do Contratante | Atrasos no cronograma, podendo gerar o comprometimento dos objetivos estratégicos da SECOB. | 1 | 3 | 3 | Moderado | Desenvolvimento de um planejamento financeiro detalhado, realista e revisado desde o início do | Fiscal do Contrato | Atualizar o orçamento para ajustá-lo às novas condições e replanear o cronograma e o plano do projeto. | Sector de Obras |
| 6 | Indisponibilidade Orçamentária | Atrasos no cronograma, comprometendo o planejamento e atrasando a conclusão do projeto, considerando ainda as etapas do cronograma que serão afetadas. | 1 | 3 | 3 | Moderado | Realização de um alinhamento entre o orçamento e o cronograma para que, dessa forma, todas as etapas sejam contempladas com o orçamento necessário. | Fiscal do Contrato | Revisar o orçamento e o cronograma, de forma que fiquem alinhados. Além da busca por recursos adicionais, a fim de concluir o serviço. | Sector de Obras |

Assinado por 2 pessoas: MICHEL WILLIAMS DA SILVA HAVES e IGOR VINÍCIUS MENDES GONCALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.toc.com.br/verificacaotoc/E62B-2DD7-CD94-5E3C> e informe o código E62B-2DD7-CD94-5E3C



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: E62B-2DD7-CD94-5E3C

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

- ✓ MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 10/02/2025 11:11:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 18/02/2025 12:44:23 (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/E62B-2DD7-CD94-5E3C>