



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOP

Mapa de Risco 9.08.05.2025

Identificação do Objeto: LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO, CONTROLE TECNOLÓGICO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL RELATIVOS ÀS EXECUÇÕES DAS OBRAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 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	Definição inadequada do objeto da licitação.	Ambiguidades no objeto da licitação podem gerar propostas inadequadas, resultando em serviços de supervisão deficientes e a falta de clareza pode atrasar o processo licitatório ou gerar impugnações, resultando em paralisações e custos adicionais.	1	3	3	Moderado	Redigir um Termo de Referência detalhado e claro, especificando todas as responsabilidades da empresa contratada e realizar uma análise prévia sobre as especificações do projeto.	Secretaria de Obras	Retificação do edital caso haja falhas de clareza ou ambiguidades identificadas durante o processo licitatório.	Secretaria de Obras
2	Manejo inadequado de resíduos provenientes da elaboração dos estudos de controle tecnológico.	Danos ambientais, comprometendo a sustentabilidade do projeto e gerando passivos legais.	2	3	6	Alto	Elaborar um plano de gerenciamento de resíduos desde a fase de elaboração dos estudos de controle tecnológico e exigir que a empresa contratada cumpra com todas as normas ambientais pertinentes.	Contratada e Fiscal do Projeto	Implementar um monitoramento ambiental constante, com fiscalização rigorosa sobre o manejo dos resíduos e corrigir falhas no gerenciamento dos resíduos, estabelecendo novas diretrizes e exigindo o cumprimento das normativas ambientais.	Contratada e Fiscal do Projeto
3	Erros na execução, descumprimento de parâmetros e normas técnicas que resultem no comprometimento de qualquer um dos empreendimentos supervisionados.	Pode comprometer a qualidade da obra supervisionada, resultando em atrasos e necessidade de reparos, além de impactos negativos na infraestrutura e riscos à segurança da obra.	2	3	6	Alto	Exigir da empresa contratada uma equipe técnica qualificada com experiência na área de supervisão de obras de infraestrutura e estabelecer claramente as normas técnicas que devem ser seguidas em todas as fases das obras.	Secretaria de Obras	Revisar o trabalho executado e corrigir falhas com a substituição de materiais ou ajustes nas etapas da obra e readequar o cronograma de execução.	Secretaria de Obras
4	Falta de integração entre a empresa contratada e os órgãos municipais.	Atrasos, erro na execução e conflitos de interesse entre as partes.	1	3	3	Moderado	Estabelecer reuniões periódicas entre a empresa contratada e os órgãos municipais para garantir a troca de informações e o alinhamento de objetivos e designar pontos focais para comunicação entre os órgãos municipais e a empresa contratada.	Secretaria de Obras e Contratada	Ajustar processos de trabalho e garantir que a comunicação entre as partes seja clara e eficiente, além de avaliar a performance de comunicação regularmente e fazer ajustes sempre que necessário.	Fiscal do Projeto
5	Mão de obra insuficiente/ inexperiente.	A supervisão inadequada ou a falta de pessoal qualificado pode comprometer a fiscalização das obras.	1	3	3	Moderado	Definir claramente os requisitos de qualificação para os profissionais da empresa contratada e garantir a capacitação contínua da equipe, especialmente sobre as especificidades do projeto.	Secretaria de Obras	Substituir ou complementar a equipe de supervisão com profissionais mais experientes ou contratar consultores externos, se necessário.	Secretaria de Obras e Contratada
6	Saúde e segurança afetados durante o trabalho.	Acidentes de trabalho podem ocorrer. Penalidades legais podem ser aplicadas se as normas de segurança não forem seguidas corretamente.	1	3	3	Moderado	Exigir o cumprimento de todas as normas regulamentadoras de segurança (NRs) e treinamento constante em segurança do trabalho e fornecimento de EPIs adequados.	Contratada e Fiscal do Projeto	Revisão dos procedimentos de segurança e implementação de novas práticas para corrigir falhas.	Contratada e Fiscal do Projeto
7	Falta de recursos financeiros por parte do contratante.	Interrupção temporária ou atraso na execução dos serviços contratados, comprometendo prazos e qualidade.	1	3	3	Moderado	Realizar um planejamento orçamentário completo no início do processo licitatório, incluindo uma análise realista dos custos envolvidos em todas as fases do projeto.	Secretaria de Obras	Ajustar o cronograma ou reduzir o escopo das obras para se adequar à nova realidade financeira, evitando o total comprometimento do projeto.	Secretaria de Obras

8	Supervisão inadequada ou falha na fiscalização.	Falta de controle de qualidade, atrasos ou aumento de custos devido à falta de acompanhamento adequado, além de que falhas podem comprometer a execução das obras, prejudicando os projetos supervisionados.	1	3	3	Moderado	Treinamento da equipe de fiscalização para garantir que saibam como realizar o acompanhamento adequado das obras, além do estabelecimento de procedimentos claros de fiscalização, incluindo relatórios frequentes e reuniões de acompanhamento.	Contratada	Reforçar a fiscalização com a alocação de mais recursos ou consultoria externa, se necessário, e realizar uma auditoria detalhada do projeto e aplicar correções nas falhas de execução identificadas.	Secretaria de Obras e Contratada
9	Problemas na gestão de obras em áreas rurais.	Dificuldades logísticas, atrasos e custos adicionais devido à distância e outros fatores.	1	2	2	Moderado	Realizar um planejamento logístico detalhado, considerando as peculiaridades da área rural (acesso, transporte, fornecedores locais) e garantir que as equipes de supervisão possuam experiência na gestão de obras em zonas rurais.	Secretaria de Obras e Contratada	Ajustar a logística de transporte e fornecimento de materiais para superar dificuldades de acesso e adaptar o cronograma para lidar com as condições específicas das zonas rurais e garantir que as obras sejam supervisionadas de forma eficaz.	Contratada

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: 52EB-B50B-0A61-14DD

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



MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 05/09/2025 09:08:11 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/52EB-B50B-0A61-14DD>