

Mapa de Risco 9.8.007.2025

Identificação do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DOS ARMAZÉNS DA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE - ETAPA 01, BAIRRO CENTRO, ESTADO DA PARAÍBA  
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	Não conformidade da prestadora	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	<b>Pesquisa de Antecedentes:</b> Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e econômico-financeira da empresa contratada. <b>Contrato Detalhado:</b> 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	Não cumprimento do cronograma	Comprometimento dos objetivos estratégicos da SECOB.	2	3	6	Alto	<b>Cronograma Realista:</b> Elaboração de um cronograma realista e factível, levando em consideração possíveis atrasos e imprevistos. <b>Acompanhamento Regular:</b> 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	Falhas no fluxo de informação entre contratada e contratante	Ineficiência e ou impossibilidade da execução do objeto.	2	3	6	Alto	<b>Canais de Comunicação Claros:</b> Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares entre as partes, como reuniões semanais ou atualizações por e-mail. <b>Representante de Comunicação:</b> 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 montagem, qualidade inferior da decoração, possíveis acidentes devido à inexperiência.	1	3	3	Moderado	<b>Contratação Reputada:</b> Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e econômico-financeira da empresa contratada. <b>Subcontratação:</b> 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	Manejo incorreto de resíduos	Poluição do solo, riscos à saúde pública, custos adicionais, multas legais e danos à reputação da empresa.	2	3	6	Alto	<b>Inspecções de Qualidade:</b> Realização de inspecções regulares durante o processo de montagem para garantir que a qualidade esteja de acordo com as expectativas.	Empresa Contratada	Se a qualidade não atender aos padrões acordados, exigir da contratada compensações contratuais, além de definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais segundo previsto no edital; contrato e /ou termo de referência.	Setor de Obras

6	Riscos ocupacionais	Acidentes de trabalho, penalidades legais, atrasos na montagem devido a medidas de segurança mais rigorosas.	1	2	2	Moderado	Implementar práticas eficazes de gestão de resíduos, incluindo reciclagem e descarte adequado, aderir estritamente a regulamentações ambientais e promover a conscientização da equipe. Estabelecer auditorias regulares para garantir conformidade, além de colaborar ativamente com autoridades ambientais e comunidades locais.	Empresa Contratada	Adotar ações imediatas para corrigir problemas, como limpeza e remediação ambiental, implementar processos de disposição correta de resíduos, pagar multas e compensações conforme necessário, e revisar e fortalecer procedimentos de gestão de resíduos para evitar recorrências.	Empresa contratada
7	Adversidades meteorológicas	Montagem atrasada, danos à decoração devido a condições meteorológicas adversas, custos adicionais para reparos.	1	2	2	Moderado	<b>Monitoramento Meteorológico:</b> Implementação de monitoramento constante das condições meteorológicas para antecipar e se preparar para mudanças climáticas. <b>Materiais e Decoração à Prova de Intempéries:</b> Garantia do uso de materiais e decoração projetados para resistir a condições climáticas adversas, minimizando assim danos devido a chuva, vento ou neve.	Empresa Contratada	Exigir da contratada compensações contratuais além de definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais segundo previsto no edital; contrato e /ou termo de referência quanto a descumprimentos e falhas nos resultados apresentados no que diz respeito à execução do objeto.	Secretário de Obras
8	Danos ambientais	Críticas da comunidade, problemas legais.	2	2	4	Moderado	<b>Avaliação de Impacto Ambiental:</b> Realização de uma avaliação detalhada dos impactos ambientais potenciais do projeto, identificando áreas sensíveis e implementando medidas para protegê-las. <b>Reciclagem e Reutilização:</b> Desenvolvimento de um plano de reciclagem para os materiais utilizados na decoração e explore opções de reutilização em projetos futuros.	Empresa Contratada	Tomar medidas para minimizar o impacto, cumprir regulamentações.	Empresa Contratada
9	Transtornos urbanos	Desconforto para moradores e comerciantes locais.	2	2	4	Moderado	Planejar as obras de forma a minimizar perturbações, comunicar cronogramas à comunidade	Empresa Contratada	Ajustar o cronograma, oferecer apoio à comunidade afetada	Empresa Contratada
10	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 replanejar o cronograma e o plano do projeto	Setor de Obras
11	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 a obra.	Setor 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"; nível de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 303D-85D5-3A7C-BA49

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



IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 21/08/2025 09:15:26 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/303D-85D5-3A7C-BA49>