



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 9.8.006.2025

Identificação do Objeto: Contratação de empresa para a execução da obra de requalificação da Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, no município de Campina Grande.

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 com os projetos e especificações técnicas	Comprometimento da qualidade da obra, necessidade de retrabalho, atrasos e aumento de custos para o município.	2	3	6	Alto	Revisão técnica detalhada dos projetos e memorial descritivo antes do início; exigência de compatibilização de projetos.	Fiscal do Contrato	Notificação formal, correção imediata das inconformidades e aplicação de penalidades previstas em contrato.	Fiscal do Contrato
2	Atrasos no cronograma de execução	Comprometimento da mobilidade urbana e do planejamento estratégico do município.	2	3	6	Alto	Cronograma físico-financeiro bem definido; cláusulas de penalidade por atraso.	Fiscal do Contrato	Reprogramação das etapas e intensificação da fiscalização.	Fiscal do Contrato
3	Equipe técnica não qualificada	Atrasos, baixa qualidade da obra e aumento do risco de acidentes.	2	2	4	Moderado	Exigência de comprovação de qualificação técnica no edital.	Fiscal do Contrato	Substituição imediata de profissionais e treinamento emergencial.	Empresa contratada
4	Interrupções no fornecimento de insumos e materiais	Paralisações e atrasos na execução da obra.	2	2	4	Moderado	Planejamento logístico detalhado; exigência de cronograma de suprimentos.	Empresa Contratada	Contratação emergencial de fornecedores alternativos; reorganização do cronograma.	Empresa contratada
5	Tratamento ineficaz dos resíduos gerados	Contaminação do solo, ameaças à saúde da população, aumento de despesas, penalidades legais e danos à imagem da empresa.	2	3	6	Alto	Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS); exigência de práticas sustentáveis no contrato.	Empresa Contratada	Destinação correta dos resíduos acumulados; pagamento de multas; revisão dos procedimentos.	Setor de Obras
6	Incompatibilidades com a infraestrutura existente	Necessidade de retrabalho, aumento de custos e atrasos.	2	3	6	Alto	Levantamento técnico prévio detalhado e mapeamento da infraestrutura existente.	Secretaria de Obras e fiscal do contrato	Adequações de projeto com apoio técnico; ajustes orçamentários controlados.	Secretário de Obras
7	Eventos meteorológicos adversos	Retardos no projeto, prejuízos provocados por eventos climáticos adversos e aumento nos custos com reparos.	1	2	2	Moderado	Implementação de monitoramento constante das condições meteorológicas para antecipar e se preparar para mudanças climáticas; estrutura de proteção temporária.	Empresa Contratada	Exigir da contratada compensações contratuais além de definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais segundo previsto no edital; reagendamento de atividades; substituição de materiais danificados.	Secretário de Obras

8	Fiscalização ineficaz ou insuficiente por parte da administração	Execução fora do padrão contratado, desperdício de recursos públicos e risco de responsabilização administrativa.	1	3	3	Moderado	Designação de fiscal capacitado e com dedicação adequada; uso de checklists e relatórios fotográficos.	Secretaria de Obras e fiscal do contrato	Substituição do fiscal e reforço da equipe de fiscalização.	Secretaria 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: EF03-8782-9720-651B

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

- ✓ MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 20/01/2026 08:40:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 09/02/2026 15:52:24 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/EF03-8782-9720-651B>