



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 9.8.001.2026

Identificação do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO, NA CIDADE DE 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	Não conformidades contratuais da contratada	Prejuízo à lisura do processo, comprometendo a credibilidade das entidades envolvidas e acarretando disputas judiciais onerosas, atrasos na execução e aumento de despesas para a contratante.	1	3	3	Moderado	Verificação prévia de conformidade jurídica e técnica; exigência de certidões e histórico da empresa.	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato	Aplicação de penalidades contratuais; acionamento jurídico; cancelamento da contratação, se necessário.	Fiscal do Contrato
2	Atraso na entrega do escopo contratado	Prejuízo ao alcance das metas estratégicas da SECOB.	2	3	6	Alto	Estabelecimento de uma comunicação frequente com a contratada; planejamento detalhado com cronograma; cláusulas contratuais de penalidade por atraso.	Fiscal do Contrato	Readequação de prazos; intensificação da fiscalização; aplicação de multas previstas.	Secretário de Obras
3	Falhas na interlocução entre as partes	Baixa eficiência ou inviabilidade na realização do objeto contratado.	2	3	6	Alto	Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares entre as partes, como reuniões semanais ou atualizações por e-mail; reuniões periódicas de alinhamento.	Fiscal do Contrato	Em casos de conflitos graves, indicar servidor responsável para mediação com vistas de facilitar a comunicação e encontrar soluções; mediação entre as partes; ajustes no fluxo de comunicação.	Secretário de Obras
4	Equipe técnica inadequada ou em número reduzido	Retardos no projeto, qualidade abaixo do esperado e riscos de acidentes decorrentes da falta de experiência.	1	3	3	Moderado	Exigência de qualificação técnica no edital; análise de equipe no processo de contratação.	Empresa Contratada	Em casos de falta de mão de obra, exigir a contratação de trabalhadores temporários qualificados para evitar atrasos significativos; reforço da equipe com profissionais capacitados; treinamento emergencial.	Fiscal do Contrato
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	Riscos ocupacionais e de segurança laboral	Ocorrência de acidentes laborais, sanções legais e atrasos na execução por exigência de medidas de proteção mais rigorosas.	1	2	2	Moderado	Treinamento em segurança; fornecimento de EPIs; fiscalização contínua.	Empresa Contratada	Afastamento de atividades até correção dos erros; tratamento de incidentes; reforço nas ações preventivas.	Empresa contratada

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	Consequências ambientais negativas	Reações negativas da comunidade e complicações legais.	2	2	4	Moderado	Avaliação prévia de impacto ambiental; adoção de práticas sustentáveis.	Empresa Contratada	Recuperação da área afetada; cumprimento de exigências legais; compensações ambientais.	Empresa Contratada
9	Interferências urbanas indesejadas	Incômodo para residentes e comerciantes da região afetada.	2	2	4	Moderado	Planejamento em diálogo com órgãos públicos e comunidade; execução em horários de menor fluxo.	Empresa Contratada	Comunicação imediata com afetados; readequação da logística de execução.	Empresa Contratada
10	Não conformidade técnica na execução da obra	Risco à estabilidade e longevidade do projeto, possibilidade de acidentes e prejuízos materiais, exigência de retrabalho, afetando prazos e orçamento.	2	3	6	Alto	Implementação de inspeções frequentes para garantir o cumprimento dos parâmetros técnicos; fiscalização técnica rigorosa; exigência de projetos executivos detalhados.	Fiscal do Contrato e Equipe Técnica da Contratada	Correção das falhas; retrabalho técnico; reforço da supervisão.	Secretário de Obras e Fiscal do Contrato
11	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 projeto.	Fiscal do Contrato	Atualizar o orçamento para ajustá-lo às novas condições e replanejar o cronograma e o plano do projeto	Setor de Obras
12	Indisponibilidade de recursos financeiros por parte do contratado	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
13	Revisão orçamentária que enseja aditivo contratual	Redução da execução do objeto contratado ou oneração do valor de obra em função de ajustes no plano de execução de obra (aditivo de valor).	3	2	6	Alto	Fase interna de licitação executada de maneira eficiente.	Equipe de planejamento interno de licitação	Suplementação orçamentaria ou redução do escopo do projeto.	Secretário 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: 6CA3-0B06-80F3-09BA

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



MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 22/04/2026 09:53:06 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/6CA3-0B06-80F3-09BA>