

MAPA DE RISCO

Objeto:

Contratação de serviços de engenharia para o **Contratação de Mão de Obra para Construção de Tanque Séptico e Filtro Anaeróbio em Jutai**, no município de Lagoa Grande/PE.

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação

Riscos da Fase de Análise:

Risco 1	Área de intervenção inapta		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Dano	Não funcionalidade do objeto		
Ação Preventiva			Responsável
Verificação da real necessidade da área para aplicação do objeto			SEIMA
Ação de Contingência			Responsável
Mudança da área de intervenção			SEIMA

Risco 2	Falta de Titularidade da área		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Dano	Impossibilidade de aplicação do recurso		
Ação Preventiva			Responsável
Verificação da titularidade junto ao setor de patrimônio			SEIMA
Ação de Contingência			Responsável
Mudança da área de intervenção			SEIMA

Risco 3	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP)/Termo de referência (TR) inadequado		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Dano	Comprometimento das etapas posteriores que dependem desses documentos		
Ação Preventiva			Responsável
Realizar uma adequada elaboração conforme as características do objeto e submeter para revisão de setor competente			Equipe de Engenharia / CPL
Ação de Contingência			Responsável
Reelaboração de novo ETP/TR			Equipe de Engenharia

Risco 4	Impugnação de Edital/Licitação fracassada		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Dano	Prejuízo financeiro com publicação e retrabalho dos servidores envolvidos		
Ação Preventiva			Responsável
Verificar a viabilidade financeira e a compatibilização de todas as peças que compõem o projeto			Equipe de Engenharia

Ação de Contingência	Responsável
Correção do projeto e realização de um novo processo licitatório	Equipe de Engenharia / CPL

Fase de Análise:

Gestão do Contrato

Riscos da Fase de Análise:

Risco 1	Atraso na contratação		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Dano	Inviabilidade financeira para posterior execução por parte da contratada e ônus ao contratante para reequilíbrio ou reajuste financeiro do contrato		
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar o empenho global após a emissão da ordem de serviço e ter a previsibilidade de dotação orçamentária para os empenhos ordinários, como também dos recursos financeiros		SEIMA / Setor de finanças	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar o reequilíbrio ou reajuste financeiro do contrato		Equipe de engenharia / Setor jurídico	

Risco 2	Execução em desconformidade com o projeto		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução, perda de material e mão de obra		
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração de projeto técnico compatibilizado com especificações técnicas detalhadas e constante fiscalização in loco		Equipe de engenharia	
Ação de Contingência		Responsável	
Exigir as correções/alterações junto a contratada e abertura de processo administrativo no caso de descumprimento		Equipe de engenharia / Setor jurídico	

Risco 3	Atraso no pagamento a contratada		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução, paralisação da obra e rescisão contratual		
Ação Preventiva		Responsável	
Fiscalização do contrato com atenção a realização de empenhos, a previsibilidade de dotação orçamentária/recursos financeiros e ao prazo de vencimento do contrato		Fiscal do contrato / Setor de finanças	
Ação de Contingência		Responsável	

Suplementação de dotação orçamentária e relocação de recursos financeiros			Setor de finanças
Risco 4	Atraso na execução da obra		
Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto
Dano	Atraso no cronograma de execução, paralisação da obra e/ou rescisão contratual		
Ação Preventiva			Responsável
Fiscalização do contrato com atenção no desembolso financeiro previsto no cronograma e fiscalização da execução física dos serviços conforme o mesmo			Fiscal do contrato / Fiscal da obra
Ação de Contingência			Responsável
Notificar a empresa contratada exigindo o cumprimento das cláusulas contratuais e a contratação da segunda colocada no certame, no caso de descumprimento			SEIMA / Setor Jurídico



Lagoa Grande/PE, 20 de abril de 2025.



ALESSANDRO MARINHO MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 30.222-D/PE