



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco nº 08.002.2025

Identificação do Objeto: elaboração de projetos de adequação do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário para a duplicação da Avenida Francisco Lopes de Almeida, Campina Grande/PB.

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	Descumprimento de exigências técnicas e legais aplicáveis pela contratada	Imposição de sanções previstas em lei a ambas as partes e prejuízos ao cronograma contratual, podendo incluir interrupções eventuais.	1	3	3	Moderado	Realizar uma avaliação minuciosa da trajetória e da atuação anterior da contratada no que diz respeito ao cumprimento das normas legais, observando e acompanhando indícios do atendimento às obrigações previstas.	Fiscal do Projeto	Solicitar a entrega da documentação devidamente regularizada pela empresa contratada. Na ausência de conformidade, dar continuidade ao processo de rescisão contratual.	Fiscal do Projeto e Secretaria de Obras
2	Deficiências no fluxo de informações entre as partes.	Conflitos sobre o escopo da contratação do acesso à plataforma de ensino online, atrasos não previstos na implantação, frustração mútua diante das expectativas e prejuízo à eficácia ou aplicabilidade do uso da plataforma.	1	2	2	Moderado	Adotar uma comunicação clara e eficaz, valendo-se de instrumentos como relatórios e monitoramento constante, com o objetivo de manter uma relação institucional sólida e organizada entre contratante e contratada.	Secretaria de Obras	Definir um protocolo formal de comunicação entre contratante e contratada e implantar um mecanismo de acompanhamento e supervisão constante, incluindo encontros regulares para verificar o andamento das atividades e alinhar as metas estabelecidas.	Secretaria de Obras
3	Atraso na entrega da documentação técnica obrigatória.	Postergação do início da execução contratual, afetando as metas estratégicas da Secretaria de Obras. Além disso, a ausência de determinados documentos pode prejudicar a adequada realização do objeto.	2	3	6	Alto	Estabelecer prazos para a entrega de cada documento requerido, acompanhar continuamente o progresso das entregas durante o desenvolvimento do projeto e desenvolver um plano de contingência que contemple soluções para possíveis atrasos na entrega da documentação.	Secretaria de Obras e Fiscal do Projeto	Requisitar prontamente à contratada a entrega dos documentos pendentes, estipular um novo prazo para cumprimento, aplicar as medidas previstas no Termo de Referência em caso de atraso ou não entrega dos relatórios técnicos, e ajustar o cronograma do projeto para compensar o tempo perdido em razão da ausência documental.	Fiscal do Projeto
4	Atrasos na execução do objeto.	Repercussões em todo o planejamento temporal, prolongando a duração do projeto além do previsto inicialmente e podendo gerar despesas extras.	1	3	3	Moderado	Elaborar um planejamento temporal minucioso e viável, considerando todos os elementos que possam influenciar a execução do objeto, além de selecionar uma empresa com histórico comprovado e aptidão para atender aos prazos contratuais.	Fiscal do Projeto	Atualizar e adequar o cronograma de execução do projeto, executar as sanções previstas contratualmente e intensificar a frequência das reuniões com a contratada para tratar das causas dos atrasos.	Fiscal do Projeto
5	Inadequação do projeto às condições reais de campo	Estudos prévios insuficientes podem resultar em soluções técnicas que não se aplicam à realidade da via ou da infraestrutura existente.	1	3	6	Alto	Realização de levantamento topográfico e cadastral completo e atualizado e diagnóstico técnico detalhado do sistema atual de abastecimento e esgotamento.	Empresa contratada	Revisão imediata do projeto com base em dados atualizados de campo e reprogramação do cronograma com base na extensão dos ajustes	Empresa contratada
6	Falta de articulação entre os projetos sanitários e o projeto viário	Falhas de integração entre os sistemas podem gerar retrabalho ou necessidade de ajustes futuros.	1	3	6	Alto	Integração entre os projetistas desde o início da contratação e estabelecimento de marcos de compatibilização no cronograma do projeto.	Empresa contratada	Compatibilização técnica dos projetos em fase de revisão conjunta; reuniões técnicas com os entes envolvidos e revisão do cronograma de entrega para contemplar tempo de compatibilização.	Empresa 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".

Campina Grande, Data da assinatura Digital

Equipe Técnica:

Nome: Igor Vinícius Mendes Gonçalves

Função: Assessor Técnico

Nome: Michel Whillhams Chaves

Função: Assessor Técnico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA05-F6E7-F6B9-D633

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



MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 28/07/2025 11:58:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 29/07/2025 13:36:00 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/FA05-F6E7-F6B9-D633>