

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 08.016.2025

Identificação do objeto: Aquisição de equipamentos periféricos, acessórios e peças de reposição destinados ao funcionamento das atividades operacionais e administrativas da Secretaria de Obras do Município de 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	Falta de clareza na definição do objeto e requisitos	Documentação e estudos técnicos mal redigidos, incluindo a cotação dos produtos.	1	3	3	Moderado	Analisar a especificação dos itens a serem adquiridos, de forma que esteja nítida.	Secretaria de Obras	Revisar e ajustar a documentação, corrigindo as especificações técnicas, caso haja erros ou ambiguidades.	Secretaria de Obras
2	Deficiência na troca de informações entre as partes	Incompatibilidade nas expectativas entre as partes, gerando conflitos e desentendimentos, além de atraso nos prazos.	1	3	3	Moderado	Definir um ponto de contato exclusivo de ambas as partes e redigir uma documentação clara e detalhada.	Secretaria de Obras	Revisão e alinhamento imediato, ajuste dos termos contratuais e reajuste dos prazos.	Secretaria de Obras
3	Falta de pontualidade na entrega dos bens	Prejuízo no andamento das atividades planejadas, afetando prazos estabelecidos.	2	3	6	Alto	Estabelecer com clareza os prazos, acompanhar continuamente o andamento do processo e realizar uma previsão realista dos prazos.	Fiscal do Contrato e Secretaria de Obras	Verificação de danos e custos adicionais e penalidades pelo descumprimento contratual.	Fiscal do Contrato e Secretaria de Obras
4	Aquisição de itens de má qualidade ou não adequados	Necessidade de substituição prematura dos itens, gerando custos adicionais não planejados.	1	2	2	Moderado	Apresentar especificações técnicas bem definidas e analisar a reputação do fabricante.	Secretaria de Obras	Substituir os equipamentos defeituosos ou inadequados por novos ou de melhor qualidade, caso necessário.	Secretaria de Obras
5	Necessidade de recorrer à garantia devido a falhas	Interrupção dos trabalhos de manutenção ou reparo, além da possibilidade de aumento dos custos.	1	3	3	Moderado	Estabelecer com clareza a garantia do produto adquirido.	Secretaria de Obras	Caso ocorram falhas, acionar a garantia do fornecedor.	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: 7927-72B9-5852-323B

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



IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 27/10/2025 11:33:15 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/7927-72B9-5852-323B>