



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco nº 08.003.2025

Identificação do Objeto: Contratação da Caixa Econômica Federal (CEF) para a prestação de serviços nas modalidades "Análise e Assessoria de Projetos e Empreendimentos" e "Acompanhamento de Obra", a serem realizados pela CEF para o município de Campina Grande.

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 legais e normativas por parte da contratada.	Sanções legais aplicáveis a ambas as partes podem afetar o cronograma contratual, com possibilidade de interrupções na execução.	1	3	3	Moderado	Realizar uma avaliação minuciosa do histórico da empresa contratada no que se refere ao cumprimento das normas legais, por meio da verificação e acompanhamento de evidências que comprovem a conformidade com as obrigações previstas.	Fiscal do Projeto	Solicitar à empresa contratada a entrega da documentação devidamente regularizada e, na ausência de conformidade com os requisitos estabelecidos, adotar as medidas necessárias para o cancelamento da contratação.	Fiscal do Projeto e Secretaria de Obras
2	Comunicação ineficaz entre a empresa contratada e a administração pública.	Diferenças de entendimento sobre o escopo da contratação da assessoria técnica, somadas a atrasos não planejados na sua implementação, podem gerar frustração de expectativas de ambas as partes e comprometer a eficácia ou a própria utilização da solução contratada.	1	2	2	Moderado	Adotar uma comunicação clara e eficaz, com o apoio de relatórios e monitoramento contínuo, visando garantir uma relação profissional sólida e bem organizada entre contratante e contratada.	Secretaria de Obras	Definir um plano formal de comunicação entre as partes envolvidas e implantar um mecanismo de acompanhamento e controle contínuo, com reuniões regulares para avaliar o andamento das atividades e alinhar as expectativas.	Secretaria de Obras
3	Atraso na entrega de documentação obrigatória por parte da contratada.	O início tardio da execução do objeto pode afetar diretamente os objetivos estratégicos da Secretaria de Obras. Além disso, a ausência de documentos essenciais pode prejudicar a condução adequada das atividades previstas.	2	3	6	Alto	Estabelecer prazos específicos para a entrega de cada documento requerido, acompanhar continuamente o progresso das entregas durante o projeto e desenvolver um plano de contingência com soluções para possíveis atrasos na documentação.	Secretaria de Obras e Fiscal do Projeto	Requisitar prontamente à contratada os documentos pendentes, estipulando novo prazo para sua entrega; em caso de atraso ou omissão, aplicar as medidas previstas no Termo de Referência e ajustar o cronograma do projeto para compensar o tempo perdido pela ausência das informações.	Fiscal do Projeto
4	Atrasos na execução das atividades previstas em contrato.	Alterações no cronograma podem prolongar a duração do projeto além do prazo originalmente previsto, com possibilidade de aumento nos custos associados.	1	3	3	Moderado	Elaborar um cronograma completo e viável, contemplando os elementos que possam influenciar a execução do objeto, além de selecionar uma empresa com experiência demonstrada e apta a atender os prazos contratuais.	Fiscal do Projeto	Realizar a revisão e adequação do cronograma de execução, aplicar as penalidades cabíveis conforme previsto contratualmente e intensificar a frequência das reuniões com a contratada para tratar das causas dos atrasos.	Fiscal do Projeto

5	Falta de alinhamento entre a consultoria e a SECOB	Elaboração de propostas e soluções desconectadas da realidade administrativa e operacional da SECOB; baixa adesão dos servidores às mudanças propostas, dificultando a implementação e rejeição ou subutilização dos produtos entregues pela consultoria.	2	3	6	Alto	Realizar reuniões de alinhamento no início do contrato; estabelecer plano de comunicação claro e regular e compartilhar informações estratégicas e operacionais desde o início	Secretaria de Obras e empresa contratada	Realizar reunião extraordinária de realinhamento; revisar e redefinir o plano de trabalho e implantar reuniões semanais de acompanhamento operacional.	Secretaria de Obras e empresa contratada
6	Falta de monitoramento de indicadores de desempenho	Impossibilidade de medir a efetividade das ações implementadas no âmbito da consultoria e dificuldade para justificar a aplicação dos recursos e os resultados obtidos aos órgãos de controle.	1	3	6	Alto	Definir indicadores desde o início do contrato; capacitar a equipe da SECOB em gestão por indicadores e utilizar ferramentas de acompanhamento eletrônico, como planilhas.	Empresa contratada	Implantar um sistema de acompanhamento mínimo e revisar e oficializar os indicadores de desempenho do projeto.	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 Vinicius Mendes Gonçalves

Função: Assessor Técnico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC01-1102-E80B-EEBB

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



IGOR VINICIUS MENDES GONCALVES (CPF 077.XXX.XXX-02) em 05/12/2025 10:43:01 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/EC01-1102-E80B-EEBB>