

Mapa de Risco nº 08.003.2026

Identificação do Objeto: contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e adequação do prédio da SECOB/SAD/CODECOM, no município de Campina Grande (PB), compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários à execução integral dos serviços

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	Irregularidades da contratada	Possibilidade de ações legais tanto para a contratada, quanto para a contratante	1	2	2	Moderado	Analisar e acompanhar as provas de cumprimento das obrigações legais previstas	Fiscal do Contrato	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada e, em caso de não apresentação, cancelar a contratação	Fiscal do Contrato
2	Elaboração de Projeto Básico com especificações técnicas incompletas ou imprecisas (memorial descritivo, planilha orçamentária)	Contratação de objeto inadequado às reais necessidades, planilha orçamentária desalinhada com o custo real da obra, dificuldade na fiscalização da execução	1	3	3	Moderado	Elaborar memorial descritivo, especificações técnicas e planilha orçamentária com precisão	Equipe Técnica de Engenharia/ Equipe de Planejamento	Identificar divergências entre o projetado e o executado e formalizar a necessidade de ajuste técnico ou de termo aditivo; revisar e corrigir o memorial descritivo/planilha orçamentária quando a falha é constatada, seja antes da contratação, seja durante a execução do Objeto	Fiscal do Contrato/ Equipe Técnica de Engenharia
3	Descumprimento de prazo de execução do objeto	Comprometimento dos objetivos estratégicos da SECOB	1	2	2	Moderado	Instalar sistema de monitoramento e controle; realizar um gerenciamento de projeto e verificar/avaliar as ações da contratada, solicitando desta um plano de contenção de falhas	Fiscal do Contrato	Fazer uso das prerrogativas do Projeto Básico e do Edital quanto aos atrasos e/ou não entrega dos relatórios técnicos	Ordenador de despesa/ Fiscal do Contrato
4	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega do Objeto	1	1	1	Baixo	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais; acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Fiscal do Contrato	Aplicação das sanções previstas na contratação	Ordenador de despesa/ Fiscal do Contrato
5	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra e atrasos para conclusão do Objeto	1	3	3	Moderado	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, e prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação	Fiscal do Contrato/Equipe de Planejamento	Aplicação das sanções previstas na contratação	Fiscal do Contrato
6	Manejo inadequado de resíduos	Comprometimento dos objetivos estratégicos, impactos diretos e indiretos ao meio ambiente.	2	3	6	Alto	Instalar sistema de monitoramento e controle, realizar um gerenciamento de projeto e verificar/avaliar as ações da Contratada	Fiscal do Contrato	Fazer uso das prerrogativas existentes quanto às falhas na gestão de impactos ambientais	Contratante
7	Problemas de comunicação entre Contratada e Contratante	Ineficiência e/ou impossibilidade da execução do objeto	1	3	3	Moderado	Manter relação estritamente profissional e regular entre Contratada e Contratante	Fiscal do Contrato/Contratante/Contratada	Utilizar meios de comunicação eficazes e instalar sistema de monitoramento e controle	Fiscal do Contrato
8	Impactos climáticos e ambientais	Atrasos não previstos, além de comprometimento estrutural do projeto	2	3	6	Alto	Desenvolver um cronograma de gestão de projeto que considere os possíveis impactos climáticos e ambientais que, por exemplo, tenha como base as médias pluviométricas e o monitoramento das estações do ano	Equipe Técnica de Engenharia/ Contratada	Fazer uso das prerrogativas dos documentos base quanto aos atrasos e comprometimentos estruturais por falhas no cronograma	Fiscal do Contrato
9	Não conformidade contratual 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	Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e econômico-financeira da Contratada; estabelecer um contrato detalhado que defina claramente as expectativas, padrões de qualidade, prazos, penalidades por irregularidades e critérios de aceitação do trabalho	Sector de Obras	Exigir da Contratada compensações contratuais além de definição de medidas corretivas específicas, conforme previsto	Fiscal do Contrato
10	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	Contratante	Reforço da equipe com profissionais capacitados; treinamento emergencial	Contratada
11	Riscos ocupacionais	Ocorrência de acidentes laborais, sanções legais e atrasos na execução	1	3	3	Moderado	Treinamento em segurança; fornecimento de EPIs; fiscalização contínua	Contratada	Tratamento de incidentes; reforço nas ações preventivas	Contratada
12	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	Contratada/Contratante	Comunicação imediata com afetados; readequação da logística de execução	Contratada/Contratante
13	Indisponibilidade de orçamento por parte do Contratante	Atrasos no cronograma, podendo gerar o comprometimento dos objetivos estratégicos	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	Sector de Obras
14	Indisponibilidade de recursos financeiros por parte do Contratado	Atrasos no cronograma, comprometendo o planejamento e atrasando a conclusão do projeto	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	Sector 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 = 2, status "moderado"; nível de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 4, status "moderado" nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".

Mapa de Risco nº 08.003.2026

Identificação do Objeto: contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e adequação do prédio da SECOB/SAD/CODECOM, no município de Campina Grande (PB), compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários à execução integral dos serviços

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	Irregularidades da contratada	Possibilidade de ações legais tanto para a contratada, quanto para a contratante	1	2	2	Moderado	Analisar e acompanhar as provas de cumprimento das obrigações legais previstas	Fiscal do Contrato	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada e, em caso de não apresentação, cancelar a contratação	Fiscal do Contrato
2	Elaboração de Projeto Básico com especificações técnicas incompletas ou imprecisas (memorial descritivo, planilha orçamentária)	Contratação de objeto inadequado às reais necessidades, planilha orçamentária desalinhada com o custo real da obra, dificuldade na fiscalização da execução	1	3	3	Moderado	Elaborar memorial descritivo, especificações técnicas e planilha orçamentária com precisão	Equipe Técnica de Engenharia/ Equipe de Planejamento	Identificar divergências entre o projetado e o executado e formalizar a necessidade de ajuste técnico ou de termo aditivo; revisar e corrigir o memorial descritivo/planilha orçamentária quando a falha é constatada, seja antes da contratação, seja durante a execução do Objeto	Fiscal do Contrato/ Equipe Técnica de Engenharia
3	Descumprimento de prazo de execução do objeto	Comprometimento dos objetivos estratégicos da SECOB	1	2	2	Moderado	Instalar sistema de monitoramento e controle; realizar um gerenciamento de projeto e verificar/avaliar as ações da contratada, solicitando desta um plano de contenção de falhas	Fiscal do Contrato	Fazer uso das prerrogativas do Projeto Básico e do Edital quanto aos atrasos e/ou não entrega dos relatórios técnicos	Ordenador de despesa/ Fiscal do Contrato
4	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do Objeto	1	1	1	Baixo	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais; acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Fiscal do Contrato	Aplicação das sanções previstas na contratação	Ordenador de despesa/ Fiscal do Contrato
5	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra e atrasos para conclusão do Objeto	1	3	3	Moderado	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, e prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação	Fiscal do Contrato/Equipe de Planejamento	Aplicação das sanções previstas na contratação	Fiscal do Contrato
6	Manejo inadequado de resíduos	Comprometimento dos objetivos estratégicos, impactos diretos e indiretos ao meio ambiente.	2	3	6	Alto	Instalar sistema de monitoramento e controle, realizar um gerenciamento de projeto e verificar/avaliar as ações da Contratada	Fiscal do Contrato	Fazer uso das prerrogativas existentes quanto às falhas na gestão de impactos ambientais	Contratante
7	Problemas de comunicação entre Contratada e Contratante	Ineficiência e/ou impossibilidade da execução do objeto	1	3	3	Moderado	Manter relação estritamente profissional e regular entre Contratada e Contratante	Fiscal do Contrato/Contratante/Contratada	Utilizar meios de comunicação eficazes e instalar sistema de monitoramento e controle	Fiscal do Contrato
8	Impactos climáticos e ambientais	Atrasos não previstos, além de comprometimento estrutural do projeto	2	3	6	Alto	Desenvolver um cronograma de gestão de projeto que considere os possíveis impactos climáticos e ambientais que, por exemplo, tenha como base as médias pluviométricas e o monitoramento das estações do ano	Equipe Técnica de Engenharia/ Contratada	Fazer uso das prerrogativas dos documentos base quanto aos atrasos e comprometimentos estruturais por falhas no cronograma	Fiscal do Contrato
9	Não conformidade contratual 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	Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e econômico-financeira da Contratada; estabelecer um contrato detalhado que defina claramente as expectativas, padrões de qualidade, prazos, penalidades por irregularidades e critérios de aceitação do trabalho	Setor de Obras	Exigir da Contratada compensações contratuais além de definição de medidas corretivas específicas, conforme previsto	Fiscal do Contrato
10	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	Contratante	Reforço da equipe com profissionais capacitados; treinamento emergencial	Contratada
11	Riscos ocupacionais	Ocorrência de acidentes laborais, sanções legais e atrasos na execução	1	3	3	Moderado	Treinamento em segurança; fornecimento de EPIs; fiscalização contínua	Contratada	Tratamento de incidentes; reforço nas ações preventivas	Contratada
12	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	Contratada/Contratante	Comunicação imediata com afetados; readequação da logística de execução	Contratada/Contratante
13	Indisponibilidade de orçamento por parte do Contratante	Atrasos no cronograma, podendo gerar o comprometimento dos objetivos estratégicos	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
14	Indisponibilidade de recursos financeiros por parte do Contratado	Atrasos no cronograma, comprometendo o planejamento e atrasando a conclusão do projeto	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

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 = 2, status "moderado"; nível de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 4, status "moderado" nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B39-67FC-5534-3061

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



UBALDO ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS MONTEIRO (CPF 087.XXX.XXX-30) em 01/10/2026

10:03:15 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/5B39-67FC-5534-3061>