GOVERNO DA PARAÍBA

SUPLAN

MAPEAMENTO DE RISCOS

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 "A matriz de riscos é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação, na medida em que é informação indispensável para a caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais, como também essencial para o dimensionamento das propostas por parte das licitantes, é elemento essencial do projeto básico de engenharia, em prestígio ao definido no art. 6º, inciso XXVII, da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, como ainda nos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do julgamento objetivo, da eficiência e da obtenção da melhor proposta.

1.2 Dessa forma, foi elaborada uma matriz de risco com o objetivo de pré-estabelecer as responsabilidades internas e se evitar a litigância administrativa.

2. MAPEAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO 01 Falta ou insuficiência de elaboração do Documento de Oficialização de Demanda			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Contratação que não atenda a uma necessidade da organização;		
2.	Retrabalho e desperdício de recursos públicos;		
3.	Representação de órgãos de controle.		
4.	Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Manualizar o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas/rotinas do processo,		SUP/DEP

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

	estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo;	
2.	Comunicar (circular interna, intranet, reunião interna) periodicamente às áreas demandantes a necessidade e onde obter o modelo de documento para abertura de demandas (DOD);	Multissetorial
3.	Instituir sistema, ferramenta ou procedimento para padronização de todo o procedimento de oficialização da demanda, de forma a controlar prazos e responsáveis pelo processo.	DA
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Sanar pendência com o órgão competente pela formalização da demanda	DA/DS

RISCO 02 Falta ou insuficiência de recursos (saldo) para dar continuidade à prestação do serviço			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização		
2.	Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Solicitar rubrica orçamentária própria dos serviços de manutenção		ASP
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	No Plano de Execução, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Termo de Referência		Fiscalização
2.	Suspensão de novas contratações		JURÍDICO

RISCO 03 Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Impacto:	( ) Baixa (x) Média	( ) Alta
Id.	**Dano**	
1.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra	
2.	Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário,	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	DEP/DCC
2.	Para os projetos de engenharia elaborados pela Divisão de Estudos e Projetos, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração	DEP
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções	DEP
2.	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos	CPL

RISCO 04 Subdimensionamento de serviços		
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa (x) Média	( ) Alta
Id.	**Dano**	
1.	Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização	
2.	Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	
3.	Necessidade de realização de Termo Aditivo, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
4.	Desvantajosidade da contratação	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	DEP

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão de quantitativos e republicação do edital?	Fiscalização/CPL

RISCO 05 Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços previstos.		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		DEP
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Retificar termo de referência		DEP

RISCO 06 Incorporação de novas etapas ou frentes de serviço à obra			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Custo total do objeto irá superar o estimado, possibilitando a inexistência de recurso e consequente não prestação de serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	-		-
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Caso haja percentual de aditivo, realizar termo aditivo para incorporação dos serviços caso se adeque ao objeto licitado.		DEP/CPL
2.	Caso não seja viável nova licitação, ou não haja recurso, priorizar execução dos serviços nos contratos em andamento, e especialmente nos		Fiscalização

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

	trechos críticos, consoante critérios de implantação definidos no Termo de Referência	

RISCO 07 Contratação de serviços que não foram demandadas pelo órgão solicitante			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Exigência de qualificação técnica excessiva, considerando que o quantitativo de serviços subsidia a definição dos requisitos de qualificação, podendo haver restrição à competitividade		
2.	Necessidade de supressão, podendo levar à falta de interesse da Contratada		
3.	Caso não seja verificado antes da execução, pode ocasionar dano ao erário		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Verificar compatibilidade entre documento de formalização de demanda e projeto básico/projeto executivo elaborado		DEP/Levantamento
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Realizar Termo Aditivo de supressão dos trechos necessários		DCC

RISCO 08 Priorização de obras por interesses políticos ou particulares			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Desconsideração da real necessidade da sociedade, e comprometimento de recursos públicos		
2.	Redução do custo/benefício da obra para o governo, com a ocorrência de problemas que poderiam ter sido evitados com uso de critérios técnicos de priorização, gerando custos ao governo e à sociedade		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Estudar a região contemplada analisando a população beneficiada e viabilidade técnica para execução.		DCC
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

1.	-	-

RISCO 09 Conflito de cronograma com outros programas			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Dano ao erário, com perda do investimento realizado em projetos e planejamento		
2.	Alterações no cronograma		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Verificar nos órgãos competentes a existência de convênios em duplicidade		DEP
2.	Pesquisa no sistema CIPI de obras com alocação de recurso na região ou objeto a ser executado.		DEP
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Propor alteração ou supressão do objeto		SUP
2.	Realizar Termo Aditivo de alteração de cronograma		DCC

RISCO 10 Falta ou insuficiência de liberação de crédito orçamentário por parte da União (rubrica)			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Inviabilidade de contratação, consequentemente, não prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária.		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Acompanhar na plataforma transferegov o recebimento das parcelas do recurso e os percentuais previstos para medição.		Fiscalização/ Equipe de convênios
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Em caso da emissão da AIO, verificar possibilidade orçamentária para pagamento com recurso Estadual e posterior ressarcimento dos valores.		Equipe de convênios

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

RISCO 11 Impugnações, recursos administrativos e judicializações			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Atraso na licitação e contratação		
2.	Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária		
3.	Necessidade de alteração do projeto, termo de referência e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada		CPL
2.	Especificar materiais e serviços de forma genérica		DEP
3.	Utilizar da minuta de edital padrão		CPL
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações		CPL/Jurídico
2.	Alterar Termo de Referência e/ou Edital		DEP/CPL
3.	Revisar Termo de Referência		DEP

RISCO 12 Ocorrência de ações fraudulentas			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Violação de legislação e normativos, com investigação criminal		
2.	Dano ao erário		
3.	Dano à imagem do órgão		
4.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

1.	Realizar licitação em meio eletrônico, com sigilo dos licitantes	CPL
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Instaurar PAD	Jurídico

RISCO 13 Danos a terceiros ou bens de terceiros			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Judicialização, multas, dano ao erário e à imagem do órgão		
2.	Paralisação da prestação do serviço ao usuário.		
3.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Inserir no Termo de Referência obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada		DEP
2.	Inserir no Termo de Referência, como competência da contratada, verificação da existência de instalações subterrâneas antes da execução de serviços de escavação.		DEP
3.	Inserir no Termo de Referência, obrigatoriedade de substituição de dispositivos danificados a partir de 2 dias		DEP
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Instaurar PAD		Jurídico
2.	Responder a processos judiciais		Jurídico

RISCO 14 Paralisação da execução dos serviços pelos órgãos de controle			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário.		

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

2.	Dano à imagem do órgão	
3.	Necessidade de resposta ao órgão de controle, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	CPL/Jurídico
2.	Especificar materiais e serviços de forma genérica	DEP
2.	Utilizar minuta de edital padrão	CPL
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Responder ao órgão de controle	Jurídico/Equipe técnica

RISCO 15 Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Interrupção da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária		
2.	Dano ao erário		
3.	Dano a terceiros		
4.	Dano à imagem do órgão		
5.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Prever, no Termo de Referência, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada		DEP/DCC
2.	Prever obrigatoriedade de refazimento dos serviços pela Contratada sem ônus à Contratante		Fiscalização/Jurídico

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

3.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	CPL
4.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	DEP
5.	Prever exigência de Relatórios de ensaio previstos em norma técnica como condição de aprovação	DEP
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Instaurar PAD	Jurídico
2.	Rescindir contrato	Jurídico/Fiscalização
3.	Realizar nova contratação	DS/DEP/CPL
4.	Suspender pagamento até saneamento do vício	Fiscalização

RISCO 16 Incapacidade do mercado em suprir a demanda de determinados materiais			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	**Dano**		
1.	Impugnações		
2.	Necessidade de alteração do projeto, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
3.	Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Realizar pesquisa de mercado		
2.	Após homologação da empresa vencedora, exigir plano de execução e declaração de programação de compras e de fornecimento de materiais com planejamento prévio.		DCC
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Revisar Termo de Referência		DEP

RISCO 17 (RISCOS DE PROCEDIMENTO) ERROS NA ELABORAÇÃO DE EDITAL, COMO CLAUSULAS CONTRADITÓRIAS OU AMBÍGUAS.			
Probabilidade:	**(X) Baixa**	( ) Média	( ) Alta

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Impacto:	( ) Baixa	**(X) Média**	**( ) Alta**
Id.	**Dano**		
1.	ATRASOS / PARALIZAÇÃO DO PROCESSO		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	CONTROLE (REVISÃO DOCUMENTAL		CPL/PJU
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	CORREÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL		CPL

RISCO 18 (RISCOS DE PROCEDIMENTO) FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade:	**(X) Baixa** Alta	( ) Média	( )
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	**(X) Alta**
Id.	**Dano**		
1.	PERDA DE CREDIBILIDADE ANTE AO CONTROLE SOCIAL		
Id.	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	PUBLICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DURANTE O PROCESSO		CPL
	UTILIZAÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL		SUPLAN/CODATA
Id.	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	USO DE FERRAMENTAS ALTERNATIVAS PARA O ALCANCE DE UMA COMUNICAÇÃO EFETIVA (EX: E-MAIL)		CPL
RISCO 19 (RISCOS DE PROCEDIMENTO) VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA COMPETITIVIDADE.			
Probabilidade:	**(X) Baixa**	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	**(X) Alta**
Id.	**Dano**		
1.	IMPUGNAÇÕES E ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO		

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	JULGAMENTO OBJETIVO	CPL
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	ANULAÇÃO DOS ATOS QUE CONTENHAM VÍCIO	CPL/SUP

RISCO 20 (RISCOS DE DOCUMENTAÇÃO) DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INADEQUADA DOS LICITANTES.			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	**(X) Alta**
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	**(X) Alta**

Id.	**Dano**	
1.	ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO	
Id.	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	REDAÇÃO CLARA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO	CPL
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIAS P/ COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS	CPL

RESPONSÁVEL
(*Espaço para assinatura*) NOME Cargo

Engº Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico
SUPLAN CREA: 150.404.141-2

SUPPRC202601669V02

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 06/05/2026 - 15:10hs.
Documento Nº: 10982883.92242118-2587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10982883.92242118-2587

PBdoc