



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

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 para a obra de CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE JOÃO PESSOA-PB.

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	
5.	Ausência de transparência quanto a inclusão do objeto no Plano de Contratação Anual (PCA)	
Id.	Ação Preventiva	Responsável

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

1.	Manualizar o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas/rotinas do processo, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo;	DOH
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
4.	Prever inclusão da demanda no PCA.	SUP
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanar pendência com o órgão competente pela formalização da demanda	DA

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 Relatório Técnico Preparatório	Fiscalização
2.	Suspensão de novas contratações	Jurídico

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 – João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

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
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id.	Dano	
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, 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/DOH
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	

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	DOH
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão de quantitativos e republicação do edital	Fiscalização/CPL

RISCO 05		
Elaboração do Relatório Técnico Preparatório - RTP 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 de Pavimentação.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar adequadamente o RTP 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 programa 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 nova licitação.	DEP/CPL

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

2.	Caso não seja viável nova licitação, ou não haja recurso, priorizar execução dos serviços nos contratos em andamento, e especialmente nos trechos críticos, consoante critérios de implantação definidos no Termo de Referência	Fiscalização
----	---	--------------

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

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

1.	Estudar as ruas contempladas, analisando a população beneficiada e viabilidade técnica para a execução	DOH
Id.	Ação de Contingência	Responsável
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	DOH
2.	Pesquisa no sistema CIPI de obras com alocação de recurso na região ou objeto a ser executado.	DOH
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Propor alteração ou supressão do objeto	SUP
2.	Realizar Termo Aditivo de alteração de cronograma	DOH

RISCO 10		
Falta ou insuficiência de liberação de crédito orçamentário (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, os percentuais previstos para medição e monitorar os prazos de vigência do convênio/contrato de repasse,	Fiscalização / Equipe de convênios

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

	providenciando a reprogramação técnica em tempo hábil.	
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
2.	Solicitar tempestivamente a prorrogação de ofício do instrumento de repasse federal ou viabilizar aporte emergencial de contrapartida do Tesouro Estadual.	Equipe de convênios

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, RTP 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/DOH
3.	Utilizar da minuta de edital padrão	CPL
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações	CPL / Jurídico
2.	Alterar Relatório Técnico Preparatório - RTP e/ou Edital	DEP/CPL
3.	Revisar RTP	DEP
4.	Buscar a resolução consensual das controvérsias apontadas, priorizando o diálogo interinstitucional para evitar a judicialização e a interrupção da execução do remanescente.	CPL / Jurídico

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 – João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

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
1.	Realizar licitação em meio eletrônico, via Comprasnet, 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, comprometendo a segurança viária	
3.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir no RTP obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada	DEP
2.	Inserir no RTP, como competência da contratada, verificação da existência de instalações subterrâneas antes da implantação da sinalização e dispositivos	DEP

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

3.	Inserir no RTP, obrigatoriedade de substituição de sinalização e 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 Vandalismo e roubo de sinalização		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id.	Dano	
1.	Comprometimento da segurança viária	
2.	Dano ao erário	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, no RTP, uso de placas com substrato em ACM, material sem valor comercial, em trechos com altos índices de roubo	DEP
2.	Inserir no RTP, obrigatoriedade de substituição de sinalização e dispositivos danificados a partir de 2 dias	DEP
3.	Prever, no RTP, uso de placas aéreas	DEP
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar realização de manutenção dos elementos, com possibilidade de substituição do substrato das placas para ACM	Fiscalização

RISCO 15 Paralisação da execução dos serviços pelos órgãos de controle		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id.	Dano	
1.	Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	
2.	Dano à imagem do órgão	

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

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
2.	Utilizar minuta de edital padrão	CPL
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder ao órgão de controle	SUP
2.	Buscar a resolução consensual das controvérsias apontadas, priorizando o diálogo interinstitucional para evitar a judicialização e a interrupção da execução do remanescente.	CPL / Jurídico

RISCO 16		
Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na entrega do projeto executivo pela Empresa Supervisora		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id.	Dano	
1.	Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária	
2.	Previsão de soluções inadequadas	
3.	Dano ao erário	
4.	Dano a terceiros	
5.	Dano à imagem do órgão	
6.	Necessidade de revisão do projeto, rescisão contratual, nova contratação, e/ou apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir prazo compatível com as atividades a serem executadas	DEP
3.	Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos	
4.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	DEP

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

5.	Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização	
6.	Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços (SUPRA)	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar PAAR	
2.	Rescindir contrato de Supervisão	
3.	Realizar nova contratação de Empresa Supervisora	
4.	Realizar análise e revisão do Projeto Executivo	

RISCO 17 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 RTP, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada	DEP
2.	Prever obrigatoriedade de refazimento dos serviços pela Contratada sem ônus à Contratante	Jurídico
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

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar PAAR	
2.	Rescindir contrato	
3.	Realizar nova contratação	
4.	Suspender pagamento até saneamento do vício	

RISCO 18 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.	Excluir/alterar material	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar RTP	

RISCO 19 Subdimensionamento ou superdimensionamento da garantia dos materiais		
Probabilidade:	() Baixa	() Média (x) Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id.	Dano	
1.	Desequilíbrio para a Contratada que deverá refazer os serviços sem ônus para o órgão, além de estar sujeita a apuração de responsabilidade	
2.	Realização de novo serviço em prazo inferior ao necessário, acarretando dano ao erário	
Id.	Ação Preventiva	Responsável

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

1.	Definir garantia dos materiais com base em dados dos normativos, fabricantes e/ou estudos	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	-	-

RISCO 20		
Demora nas análises e/ou fiscalização deficiente; Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária; Aprovação e medição de serviços inconformes; Dano ao erário		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id.	Dano	
1.	Insuficiência de servidores capacitados	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos	
2.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	
3.	Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização	
4.	Criar sistema que permita entregas via sistema com ferramentas automatizadas de análises (SUPRA)	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora	

RISCO 21		
Degradação de serviços previamente executados por intempéries e paralisação		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id.	Dano	
1.	Erosão e assoreamento de serviços de drenagem inacabados.	
2.	Necessidade de refazimento de serviços já pagos, gerando dano ao erário.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir no RTP a previsão de controle de erosão e serviços de recuperação/limpeza da infraestrutura existente, se necessário.	DEP

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar os quantitativos de contingência previstos no orçamento da licitação para recuperação pontual.	Fiscalização

RISCO 22		
Atraso na aprovação da reprogramação do projeto pela Mandatária (Caixa)		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id.	Dano	
1.	Inviabilidade de utilização do saldo a liquidar inscrito na União.	
2.	Risco de paralisação e judicialização por atraso nos pagamentos.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Submeter de forma antecipada as planilhas do projeto remanescente à mandatária federal no Transferegov, antes da assinatura do novo contrato.	Equipe de Convênios
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Articular reuniões institucionais para destravar a análise técnica na plataforma Transferegov.	SUP / Equipe de Convênios

RESPONSÁVEL
Eng. Klelyson Keyller Batista Leite Diretor Técnico – SUPLAN/PB

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SUP139314] [SENHA] KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE em 24/09/2026 - 09:51hs.
Documento Nº: 11660909.106095889-4422 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11660909.106095889-4422>



SUPPRC202602499V03