

MAPA DE RISCOS - Inciso X, do art. 18, da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal 37.574/2024



|                              |                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objeto da Contratação:       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVESTIMENTO DO CANAL DO SANBRA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO - ESTÂNCIA, RECIFE/PE. |  |
| Objetivo(s) da Contratação*: | Minimizar os alagamentos da região; criar espaços públicos de qualidade.                                                                                   |  |
| Apetite a riscos:            | 15                                                                                                                                                         |  |

\*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

| ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                                                                     |                                                                                           |                                                                         | NÍVEL DE RISCO          |                   |                      | MEDIDAS DE RESPOSTA                                                                                                     |                | RESPONSÁVEL (cargo/função)         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                           | CAUSAS                                                                                     | EVENTO                                                                                    | CONSEQUÊNCIAS                                                           | PROBABILIDADE (A) 1 a 5 | IMPACTO (B) 1 a 5 | NÍVEL DE RISCO (AxB) | MEDIDAS PROPOSTAS                                                                                                       | TIPO DE MEDIDA |                                    |
| Preparatória              | Ausência de conhecimento da equipe técnica envolvida nas contratações                      | Descrição incorreta, imprecisa ou insuficiente do objeto da contratação                   | Contratação de objeto inadequado / Desperdício de recursos              | 1                       | 3                 | 3                    | Validação de versões iniciais de materiais com a área demandante                                                        | Preventiva     | Equipe de planejamento             |
| Preparatória              | Ausência de conhecimento da equipe técnica envolvida nas contratações                      | Delimitação insuficiente das obrigações da contratada                                     | Prejuízo à etapa de execução contratual                                 | 1                       | 3                 | 3                    | Formação de Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto Básico                                                         | Preventiva     | Equipe de planejamento             |
| Preparatória              | Não publicação do processo em jornais de grande circulação devido.                         | Falta de publicidade                                                                      | Ferir o princípios da isonomia e competitividade e invalidar licitação. | 1                       | 5                 | 5                    | Monitoramento e revisão da documentação em cada etapas do processo de licitação                                         | Preventiva     | Equipe de Licitação                |
| Preparatória              | Requisitos excessivamente restritivos ou excessivamente abertos                            | Licitação Fracassada                                                                      | Prejuízo à finalidade pública / ferir princípio da competitividade      | 1                       | 4                 | 4                    | Revisão do edital para compatibilização com a legislação vigente                                                        | Preventiva     | Equipe Jurídica                    |
| Preparatória              | Ausência de documentação necessária para regularidade do processo licitatório              | Falta de autorização da autoridade competente para abertura da licitação                  | Nulidade do processo licitatório                                        | 2                       | 5                 | 10                   | Submissão para validação de toda documentação a equipe de licitação                                                     | Preventiva     | Equipe de planejamento             |
| Preparatória              | Ausência de definição de fluxo e prazos interno                                            | Tempo excessivo de tramitação dos processos licitatórios                                  | Planilha de referencia e proposta com preços defasados                  | 1                       | 4                 | 4                    | Capacitação dos agentes públicos envolvidos na etapa preparatória e de licitação, e estabelecimento de prazos internos. | Preventiva     | Equipe de planejamento / Licitação |
| Preparatória              | Erro em documentações relevantes para o processo licitatório                               | Tempo excessivo de tramitação dos processos licitatórios                                  | Necessidade de republicação do processo                                 | 1                       | 4                 | 4                    | Capacitação dos agentes públicos envolvidos na etapa preparatória e de licitação, e estabelecimento de prazos internos. | Preventiva     | Equipe de planejamento / Licitação |
| Seleção do fornecedores   | Ausência de atratividade econômica do objeto                                               | Licitação Deserta                                                                         | Frustração da pretensão contratual                                      | 1                       | 5                 | 5                    | Utilização de preços de referência aceitas pelos órgão de controle e realização de pesquisa mercado                     | Preventiva     | Equipe Técnica                     |
| Seleção do fornecedores   | Erro dos Agentes de Contratação responsáveis pela análise dos documentos de habilitação    | Habilitação de licitante que não atende às exigências                                     | Contratação de empresa incapaz / Questionamentos futuros                | 2                       | 4                 | 8                    | Capacitação da equipe de licitação                                                                                      | Preventiva     | Equipe de Licitação                |
| Seleção do fornecedores   | Erro dos Equipe Técnica responsável pela análise dos documentos de habilitação             | Habilitação de licitante que não atende às exigências                                     | Contratação de empresa incapaz / Questionamentos futuros                | 2                       | 4                 | 8                    | Capacitação da equipe técnica                                                                                           | Preventiva     | Equipe Técnica                     |
| Gestão do Contrato        | Descumprimento do cronograma de entregas previsto em contrato                              | Não entrega dos serviços no prazo estipulado no contrato                                  | Atraso do serviço / Prejuízo à Administração Pública                    | 3                       | 5                 | 15                   | Aplicação de mecanismos de penalidade contratuais                                                                       | Mitigatória    | Gestor do Contrato                 |
| Gestão do Contrato        | Descumprimento dos parâmetros previstos no contrato                                        | Entrega dos serviços em qualidade inferior à estipulada no contrato                       | Prejuízo à Administração Pública e sociedade                            | 3                       | 5                 | 15                   | Aplicação de mecanismos de penalidade contratuais                                                                       | Mitigatória    | Gestor do Contrato                 |
| Gestão do Contrato        | Ausência de pessoal suficiente e qualificado para realização da gestão contratual          | Ausência de verificação satisfatória da qualidade e tempestividade dos serviços prestados | Gestão de contrato inadequada e prejuízos a gestão pública              | 1                       | 5                 | 5                    | Formação e treinamento de equipe dedicada à gestão dos contratos.                                                       | Preventiva     | Gestor do Contrato                 |
| Gestão do Contrato        | Condições climáticas adversas, como chuvas intensas, que podem impedir o progresso da obra | Atraso no cronograma                                                                      | Elaboração de aditivos de prazos e prejuízos à contratada.              | 3                       | 4                 | 12                   | Início da obra considerando o histórico pluviométrico da cidade, evitando início no período invernal.                   | Preventiva     | Gestor do Contrato                 |
| Gestão do Contrato        | Atraso na entrega de materiais ou ou equipamentos                                          | Atraso no cronograma                                                                      | Elaboração de aditivos de prazos e prejuízos ao erário.                 | 2                       | 4                 | 8                    | Aplicação de mecanismos de penalidade contratuais                                                                       | Mitigatória    | Gestor do Contrato                 |

**MAPA DE RISCOS - Inciso X, do art. 18, da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal 37.574/2024**



| Objeto da Contratação:                                                                                                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVESTIMENTO DO CANAL DO SANBRA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO - ESTÂNCIA, RECIFE/PE. |                        |                                                                                              |                         |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Objetivo(s) da Contratação*:                                                                                                           | Minimizar os alagamentos da região; criar espaços públicos de qualidade.                                                                                   |                        |                                                                                              |                         |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                            |
| Apetite a riscos:                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                         |                        |                                                                                              |                         |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                            |
| *O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP. |                                                                                                                                                            |                        |                                                                                              |                         |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                            |
| ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                     |                        |                                                                                              | NÍVEL DE RISCO          |                   |                      | MEDIDAS DE RESPOSTA                                                                                                                                                                                                                                 |                | RESPONSÁVEL (cargo/função)                 |
|                                                                                                                                        | CAUSAS                                                                                                                                                     | EVENTO                 | CONSEQUÊNCIAS                                                                                | PROBABILIDADE (A) 1 a 5 | IMPACTO (B) 1 a 5 | NÍVEL DE RISCO (AxB) | MEDIDAS PROPOSTAS                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE MEDIDA |                                            |
| Gestão do Contrato                                                                                                                     | Imprevistos durante a execução, como a descoberta de problemas subterrâneos não previstos                                                                  | Atraso no cronograma   | Elaboração de aditivos de prazos e financeiro, além de prejuízos à contratada e contratante. | 3                       | 4                 | 12                   | Vistoria conjunta com concessionárias de gás, água, telefonia e esgoto, bem como consulta aos seus cadastros, além da consulta ao cadastro de drenagem pluvial, além da realização da sondagem prévia do solo para elaboração do projeto executivo. | Preventiva     | Gestor do Contrato / Equipe de projetistas |
| Gestão do Contrato                                                                                                                     | Flutuações nos preços dos materiais de pavimentação.                                                                                                       | Reequilíbrio econômico | Prejuízo ao erário                                                                           | 2                       | 4                 | 8                    | Seguir o cronograma da obra de forma devida, bem como não retardar o início do contrato.                                                                                                                                                            | Mitigatória    | Gestor de Contrato                         |
| Gestão do Contrato                                                                                                                     | Alterações no escopo da obra que não foram adequadamente gerenciadas                                                                                       | Alteração de projeto   | Descaracterização do objeto.                                                                 | 2                       | 4                 | 8                    | Elaborar um projeto executivo bem fundamentado, com equipe capacitada, vistoriando a área do projeto in loco, bem como identificando os fatores indispensáveis para elaboração do projeto.                                                          | Preventiva     | Gestor de Contrato                         |
| Gestão do Contrato                                                                                                                     | Acidentes durante execução da obra                                                                                                                         | Atraso no cronograma   | Prejuízo ao erário e aplicação de penalidade legais relacionadas aos envolvidos na obra.     | 1                       | 5                 | 5                    | Seguir devidamente as previsões legais relacionadas à segurança do trabalho. Cobrar a utilização de EPIS e EPCs adequados.                                                                                                                          | Preventiva     | Gestor de Contrato                         |

Recife, 07 de maio de 2025.

**Dâmaris Tavares**  
Gerente Geral de Projetos de Infraestrutura

**Luana Gentil**  
Diretora de Planejamento e Projetos