



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 ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁREAS LIVRES DA COMUNIDADE DO BEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE.							
Apetite a riscos:		15							
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS			MEDIDAS DE RESPOSTA		
Nº	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (1 A 5)	IMPACTO (1 A 5)	NÍVEL DE RISCO (1 A 5)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	RESPONSÁVEL
1	Inconsistências nos projetos	Projetos básicos/executivos com falhas ou desatualizados	Erros de execução, retrabalho, atrasos	3	4	4	Revisão técnica detalhada dos projetos e vistorias in loco antes da licitação	Preventiva	Contratante
2	Interferências não identificadas	Obstáculos físicos não mapeados (resíduos, redes, estruturas)	Atrasos, retrabalho, danos a terceiros	3	4	4	Levantamentos de campo detalhados e articulação prévia com concessionárias	Preventiva	Contratante
3	Alterações de escopo	Necessidade de ajustes após início das obras	Mudanças de cronograma, aumento de custos	3	3	3	Aprovação formal de alterações e gestão de mudanças conforme legislação	Corretiva/Preventiva	Contratante
4	Falha na interpretação dos projetos	Erro na leitura ou compreensão das soluções técnicas	Execução inadequada, retrabalho	3	4	4	Exigência de profissionais qualificados e reuniões de alinhamento técnico	Preventiva	Contratada
5	Atrasos na execução	Descompasso com o cronograma físico-financeiro	Atrasos na entrega, multas	3	4	4	Monitoramento contínuo e aplicação de sanções previstas em contrato	Corretiva	Contratada
6	Falta de materiais ou insumos	Dificuldade logística ou indisponibilidade de fornecedores	Interrupção das frentes de serviço	3	3	3	Planejamento prévio de aquisição e estoque mínimo estratégico	Preventiva	Contratada
7	Execução em desacordo com os projetos	Serviços fora dos padrões definidos	Não conformidade, retrabalho, impactos de qualidade	3	4	4	Fiscalização técnica contínua e emissão de notificações corretivas	Preventiva/Corretiva	Contratada
8	Falta de articulação entre os agentes envolvidos	Integração deficiente entre contratada, fiscalização, GGP, concessionárias, comunidade	Atrasos, retrabalho, conflitos	3	3	3	Reuniões periódicas de alinhamento, plano de comunicação, cronogramas integrados	Preventiva	Contratante
9	Interferência de redes de concessionárias	Redes de água, energia ou esgoto sem registro	Danos à infraestrutura, retrabalho	3	4	4	Levantamento prévio conjunto com concessionárias e sondagens exploratórias	Preventiva	Contratada e Contratante
10	Baixa produtividade por limitações de acesso/logística	Vias estreitas, sem área de carga/descarga ou estocagem	Atrasos, custos adicionais	3	3	3	Planejamento logístico específico por frente de obra; canteiros móveis	Preventiva	Contratada



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 ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ÁREAS LIVRES DA COMUNIDADE DO BEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE.							
Apetite a riscos:		15							
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				AVALIAÇÃO DOS RISCOS			MEDIDAS DE RESPOSTA		
Nº	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (1 A 5)	IMPACTO (1 A 5)	NÍVEL DE RISCO (1 A 5)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	RESPONSÁVEL
11	Equipamentos de lazer vandalizados durante a obra	Ação de terceiros antes da conclusão/finalização	Danos aos equipamentos, retrabalho	2	4	3	Cercamento temporário, vigilância, articulação com a comunidade	Preventiva	Contratada e Contratante
12	Condições climáticas adversas	Chuvas intensas	Atrasos, interrupção de frentes de serviço	4	3	3	Reprogramação de etapas críticas e adequação do planejamento	Corretiva	Contratada
13	Geração de resíduos não controlada	Falha na coleta, transporte ou destinação	Impacto ambiental, multas	3	3	3	Elaboração e cumprimento do PGRCC; fiscalização sobre caçambas e destinação	Preventiva	Contratada
14	Descumprimento de condicionantes socioambientais	Não execução ou execução parcial do MGAS	Multas, impactos sociais e ambientais	2	4	3	Acompanhamento sistemático dos programas e registro de evidências	Preventiva	Contratada e Contratante
15	Geração de ruído excessivo	Operação de máquinas e equipamentos	Impacto na vizinhança e trabalhadores	3	2	2	Uso de equipamentos silenciosos; cronograma de atividades mais ruidosas em horários de menor impacto	Preventiva	Contratada

Fernanda Pereira
Coordenadora de Projetos de Urbanização Integrada
Gabinete de Gerenciamento do ProMorar