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

Objeto da Contratação: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLOQUEIOS EM VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MOBILIDADE, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, EM RECIFE

Apetite a riscos: 15

ETAPA / FASE	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (AxB)	TIPO DE MEDIDA	MEDIDAS PROPOSTAS	RESPONSÁVEL
Preparatória	Ausência de conhecimento da equipe técnica envolvida nas contratações	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto da contratação	Contratação de objeto inapropriado/ Desperdício de recursos	1	3	3	Preventiva	Validação de versões iniciais de materiais com a área demandante	Equipe de planejamento
Preparatória	Ausência de conhecimento da equipe técnica envolvida nas contratações	Definição insuficiente das obrigações da contratada	Prejuízo à etapa de execução contratual	1	3	3	Preventiva	Formação de Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto Básico	Equipe de planejamento
Preparatória	Não publicação do processo em jornais de grande circulação devido à falha humana	Falta de publicidade	Ferir os princípios da isonomia e competitividade e invalidar licitação	1	5	5	Preventiva	Monitoramento e revisão da documentação em cada etapa do processo de licitação	Equipe de Licitação
Preparatória	Requisitos excessivamente restritivos ou excessivamente abertos	Licitação Fracassada	Prejuízo à finalidade pública e ferir princípio da competitividade	1	4	4	Preventiva	Revisão do edital para compatibilização com a legislação vigente	Equipe Jurídica
Preparatória	Ausência de documentação necessária para regularidade do processo licitatório	Falta de autorização da autoridade competente para início da licitação	Nulidade do processo licitatório	2	5	10	Preventiva	Submissão para validação de toda documentação à equipe de licitação	Equipe de planejamento
Preparatória	Ausência de definição de fluxo e prazos internos	Tempo excessivo de tramitação dos processos licitatórios	Planilha de referência e proposta com preços defasados	1	4	4	Preventiva	Capacitação dos agentes públicos envolvidos na etapa preparatória e de licitação e estabelecimento de prazos internos	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	Preventiva	Capacitação dos agentes públicos envolvidos na etapa preparatória e de licitação e estabelecimento de prazos internos	Equipe de planejamento / Licitação
Seleção dos Fornecedores	Ausência de atratividade econômica do objeto	Licitação Deserta	Frustração da pretensão contratual	1	5	5	Preventiva	Utilização de preços de referência aceitos pelos órgãos de controle e realização de pesquisa mercado	Equipe Técnica
Seleção dos Fornecedores	Erro dos Agentes de Contratação responsáveis pela análise dos documentos de habilitação	Habilitação de licitante que não atende às exigências	Contratação de empresa incapacitada / Questionamentos futuros	2	4	8	Preventiva	Capacitação da equipe de licitação	Equipe de Licitação
Seleção dos Fornecedores	Erro da Equipe Técnica responsável pela análise dos documentos de habilitação	Habilitação de licitante que não atende às exigências	Contratação de empresa incapacitada / Questionamentos futuros	2	4	8	Preventiva	Capacitação da equipe técnica	Equipe Técnica
Gestão do Contrato	Descumprimento dos parâmetros previstos no contrato	Entrega de serviços em qualidade inferior à estipulada no contrato	Prejuízo à Administração Pública e à sociedade	3	5	15	Mitigatória	Aplicação de mecanismos de penalidade contratuais	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 à gestão pública	1	5	5	Preventiva	Formação e treinamento de equipe dedicada à gestão dos contratos	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Condições climáticas adversas, como chuvas intensas, que podem impedir o progresso da obra	Atraso de serviços	Elaboração de aditivos de prazos e prejuízos à contratada	3	4	12	Preventiva	Início da obra considerando o histórico pluviométrico da cidade, evitando início no período chuvoso	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Atraso na entrega de materiais ou equipamentos	Atraso de serviços	Elaboração de aditivos de prazos e prejuízos ao erário	2	4	8	Mitigatória	Aplicação de mecanismos de penalidade contratuais	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Alterações no escopo dos serviços que não foram adequadamente gerenciadas	Alteração de escopo	Descaracterização do objeto	2	4	8	Preventiva	Elaborar um projeto tipo, com equipe capacitada e experiente	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Acidentes durante execução da obra	Atraso de serviço	Prejuízo ao erário e aplicação de penalidades legais relacionadas aos acidentes	1	5	5	Preventiva	Atender às previsões legais relacionadas à segurança do trabalho e à utilização de EPIs/EPCs adequados	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Acidentes durante a execução	Ausência de EPIs/EPCs de segurança	Atraso nos serviços e descumprimento da NR-18/NR-35, com paralisação	2	5	10	Preventiva	Fiscalização contínua do uso de EPIs/EPCs e conformidade com NR-18 e NR-35	Fiscal do Contrato

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RICARDO RAMMON BARBOSA DA COSTA
CPF: ***.990.264-90 **DATA:** 02/10/2026 13:05
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 31372a8d-207b-4a13-ad2d-65e17da0b652
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)