



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

|                             |                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objeto da Contratação:      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE |  |
| Objetivo(s) da Contratação: | Solucionar demandas de monitoramento da rede de drenagem e sistema viário da cidade                                             |  |
| 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<br>(cargo/função)      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                           | CAUSAS                                                                                  | EVENTO                                                                   | CONSEQUÊNCIAS                                                           | PROBABILIDADE<br>(A) 1 a 5 | IMPACTO<br>(B) 1 a 5 | NÍVEL DE RISCO<br>(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 inapropriado / 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 à 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 incapacitada / 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 incapacitada / 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 dos serviços | Atraso no cronograma                                                                      | Elaboração de aditivos de prazos e prejuízos à contratada. | 3 | 4 | 12 | Execução do acompanhamento dos serviços considerando o histórico pluviométrico da cidade, considerando o quadro invernos e as ações que devem ser tomadas nesse período. | Preventiva  | Gestor do Contrato |
| Gestão do Contrato | Atraso na entrega de materiais 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 |
| Gestão do Contrato | Flutuações nos preços dos materiais                                                             | Reequilíbrio econômico                                                                    | Prejuízo ao erário                                         | 2 | 4 | 8  | Seguir o cronograma da prestação dos serviços de forma devida, bem como não retardar o início do contrato.                                                               | Mitigatória | Gestor do Contrato |

Recife, 15 de setembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**Alberes Dias de Moraes Filho**  
Assessor Especial de Controle e Orçamento