



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

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPAs 04, 05 E 06 DA CIDADE DO RECIFE - PE

Objetivo(s) da Contratação: Solucionar demandas de manutenção da rede de microdrenagem das RPAs 04, 05 e 06

Apetite a riscos:

18

*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 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 incapaz / Questionamentos futuros	2	4	8	Capacitação da equipe de licitação	Preventiva	Equipe de Licitação
Seleção do fornecedores	Erro da 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 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	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 a contratante.	3	4	12	Vistoria conjunta com as concessionárias de gás, água, telefonia e esgoto, bem como consulta aos seus cadastros. Consulta ao cadastro de drenagem pluvial, inspeção da condição estrutural da rede e a realização de sondagens prévias às intervenções.	Preventiva	Gestor do Contrato / Equipe Técnica
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 de Contrato
Gestão do Contrato	Acidentes durante execução da obra	Atraso no cronograma	Prejuízo ao erário e aplicação de penalidades legais relacionadas aos envolvidos nos serviços.	1	5	5	Seguir devidamente as previsões legais relacionadas a segurança e saúde do trabalho. Além de exigir a correta utilização de EPIs e EPCs.	Preventiva	Gestor do Contrato

Recife, 29 de novembro de 2024

Cidney Ribeiro Vieira

Gerente Geral de Drenagem e Pavimentação - RPA 04, 05 e 06