



PREFEITURA DO RECIFE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09, Derby, Recife/ PE | CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500 | www.emlurb.recife.pe.gov.br | CNPJ: 11.497.013/0001-34

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 COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO PARQUE DA TAMARINEIRA (2ª ETAPA), INCLUINDO A AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE USO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS INTEGRADORES À ETAPA ANTERIORMENTE EXECUTADA
Objetivo(s) da Contratação*:	COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO PARQUE DA TAMARINEIRA (2ª ETAPA)
Apetite a riscos:	12

*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	Critérios mal elaborados ou genéricos	Critérios não atendem às necessidades da contratação	Contratação inadequada e serviços deficientes	3	4	12	Definir critérios objetivos e alinhados às necessidades	Preventiva	Equipe de Planejamento
Preparatória	Falta de levantamento detalhado de custos	Valores não refletem a realidade do mercado	Dificuldade na execução e aditivos contratuais	2	4	8	Revisão detalhada do orçamento e benchmarking de custos	Preventiva	Equipe de Planejamento
Preparatória	Falta de análise técnica dos requisitos normativos		Possibilidade de impugnação e suspensão da licitação	3	3	9	Consulta prévia às normas aplicáveis	Preventiva	Equipe de Planejamento
Seleção do fornecedores	Documentação incompleta ou inconsistente	Dificuldade em qualificar fornecedores	Desclassificação de fornecedores qualificados	3	4	12	Criação de checklists para análise documental	Preventiva	Comissão de Licitação
Seleção do fornecedores	Reclamações sobre o edital e critérios de julgamento	Possível suspensão do certame	Atraso no processo licitatório	3	4	12	Revisão criteriosa do edital e realização de audiências públicas	Mitigatória	Comissão de Licitação
Seleção do fornecedores	Desorganização no cronograma de licitação	Desorganização na fase de julgamento das propostas	Prejuízo para concorrência e transparência	3	4	12	Elaboração de cronograma realista e ampliação de prazos	Preventiva	Comissão de Licitação
Gestão do Contrato	Falta de planejamento adequado e dificuldades logísticas	Entrega dos serviços além do prazo	Impacto no cronograma da obra	3	4	12	Monitoramento contínuo do cronograma	Mitigatória	Fiscal do Contrato
Gestão do Contrato	Erros na fiscalização e acompanhamento	Pagamentos indevidos ou glosas indevidas	Pagamentos indevidos ou atrasados	3	4	12	Fiscalização efetiva e auditorias periódicas	Mitigatória	Fiscal do Contrato
Gestão do Contrato	Desconhecimento ou não cumprimento das obrigações contratuais	Litígios e aplicação de penalidades	Rescisão contratual e sanções administrativas	3	4	12	Capacitação da equipe e aplicação de sanções quando necessário	Mitigatória	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Extensão da área (> 40 mil m²) sujeita à diversos fatores imprevisíveis.	Não conclusão da obra dentro do prazo contratual (6 meses)	Prorrogação contratual; questionamento do TCE quanto à falha de planejamento	3	4	12	Registro em Projeto Básico da do prazo contratual e exigência de apresentação de Plano de Trabalho de forma prévia. Alerta sobre necessidade de mobilização de quantas frentes forem necessárias para evitar atrasos; previsão de análise técnica fundamentada em caso de aditivo	Mitigatória	Equipe de Planejamento
Gestão do Contrato	Solicitação de reequilíbrio financeiro pela contratada devido à execução noturna	Custos adicionais de mão de obra noturna não destacados na planilha	Aditivo financeiro e questionamento sobre falha de previsão orçamentária	3	3	9	Inserção em Projeto Básico de alerta sobre possível execução noturna a depender da estratégia da contratada; advertência sobre responsabilidade pela organização produtiva	Mitigatória	Equipe de Planejamento
Gestão do Contrato	Dificuldade na entrega de insumos ou materiais em tempo hábil	Problemas de fornecimento no mercado ou restrições de transporte em horários estendidos	Paralisação temporária da obra; descumprimento de prazos	3	4	12	Exigir planejamento de suprimentos no plano de ataque da contratada; prever entrega antecipada de insumos críticos	Mitigatória	Gestor do Contrato



Gestão do Contrato	Inadequação de mão de obra qualificada para execução em múltiplos turnos	Falta de experiência da contratada com regime de produção estendido	Queda de produtividade e baixa qualidade de execução	2	3	6	Análise criteriosa da habilitação técnica; exigência de cronograma detalhado e plano de gerenciamento de pessoal	Mitigatória	Equipe de Planejamento
Gestão do Contrato	Condições climáticas adversas durante o período de execução	Chuvas intensas ou prolongadas entre novembro e março	Atraso em serviços de terraplenagem, paisagismo e fundações	2	4	8	Planejamento de frentes cobertas antecipadas; prever soluções drenantes emergenciais; flexibilidade nos serviços não dependentes de clima	Mitigatória	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Risco de danos ao patrimônio existente (Casarão/CPTRA) durante as obras	Intervenções próximas ou sobre estruturas antigas e sensíveis	Perda ou descaracterização de elementos históricos	1	4	4	Previsão de técnicas construtivas específicas e monitoramento constante pela fiscalização; exigência de responsabilidade técnica específica para reforma patrimonial. Apresentação de Projeto à Fundarpe no dia 15/07/2025	Mitigatória	Gestor do Contrato, Equipe de Planejamento e Equipe de Projeto
Gestão do Contrato	Abandono parcial ou total da obra pela contratada	Baixa capacidade técnica/financeira da empresa ou incompatibilidade de produção com prazo exigido	Paralisação da obra e necessidade de nova licitação	2	4	8	Análise rigorosa da qualificação técnica e econômico-financeira; exigência de garantias contratuais adequadas (seguro, caução ou fiança)	Mitigatória	Equipe de Planejamento
Preparatória	Existência de imóveis irregulares na área do projeto	Impedimento de Execução do Projeto em sua integridade devido a necessidade de desapropriação de imóveis irregulares	Atraso da obra ou impedimento de execução do projeto de forma integral	4	4	16	Identificação de imóveis a serem desapropriados. A URB identificou 11 imóveis para desapropriação. 3 já foram nefociados e em processo de pagamento. Os demais estão em fase de negociação	Mitigatória	URB
Preparatória	Atualmente funcionam comércios nesse terreno.	Não é possível fazer a cessão do Terreno do INSS à PCR	Impedimento de execução do projeto de forma integral.	3	4	12	Buscar solução para efetivar essa cessão	Mitigatória	PGM
Preparatória	Presença de rede aérea de alta tensão da Neoenergia	Risco e interferência com rede de alta tensão	Risco de atrasos e outros impactos negativos na execução do projeto	2	4	8	Mapear cenários que incluem a suspensão de rede em 7 metros.	Mitigatória	Equipe de Planejamento
Preparatória	O espaço não está realocado conforme as necessidade do projeto	Necessidade de Realocação do CPTRA	Impossibilidade de execução integral do projeto	2	4	8	Mapeamento para realocação do espaço (Decreto n 38905/25)	Mitigatória	Gestor de Saúde (Luciana)

Recife, 10 de junho de 2025.

Alberes Dias de Moraes Filho
Gerente Geral de Controle e Orçamento