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 CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS DE DIVERSAS VIAS DO BAIRRO DO RECIFE – PE
Objetivo(s) da Contratação*:	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS DE DIVERSAS VIAS DO BAIRRO DO RECIFE – PE
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	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 a 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 licitarório	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 orgão 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	Atrazo do serviço / Prejuízo à Administração Pública	3	4	12	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	4	12	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 contrado 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 da obra	Atraso no cronograma	Elaboração de aditivos de prazos e prejuízos à contratada.	3	4	12	Início da obra considerando o histórico pluviométrico da cidade, evitando início no período invernoso.	Preventiva	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Atraso na entrega de materiais ou 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 obra de forma devida, bem como não retardar o início do contrato.	Mitigatória	Gestor de Contrato
Gestão do Contrato	Alterações no escopo da obra que não foram adequadamente gerenciadas	Alteração de projeto	Descaracterização do obejto.	2	4	8	Elaborar um projeto executivo bem fundamentado, com equipe capacitada, vistoriando a área do projeto in loco, bem como identificando os fatores indispensáveis para elaboração do projeto.	Preventiva	Gestor de Contrato
Gestão do Contrato	Acidentes durante execução da obra	Atraso no cronograma	Prejuízo ao erário e aplicação de penalidade legais relacionadas aos envolvidos na obra.	1	5	5	Seguir devidamente as previsões legais relacionadas à segurança do trabalho. Cobrar a utilização de EPIS e EPCs adequados.	Preventiva	Gestor de Contrato

Recife, 14 de agosto de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALBERES DIAS DE MORAIS FILHO
CPF: ***.264.734-64 **DATA:** 10/10/2025 08:17
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 3b8164ec-50d9-40ae-8eba-2e0c9131e7f7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Alberes Dias de Morais Filho
Gerente Geral de Controle e Orçamento