



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 CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMLURB LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE.	
Objetivo(s) da Contratação*:	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DA EMLURB.	
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	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 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	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	Priorização inadequada das ordens de serviço	Atendimento intempestivo das manutenções emergenciais	Agravamento das patologias prediais, aumento dos custos e interrupção das atividades administrativas	3	4	12	Definir níveis de criticidade e prazos máximos de atendimento para cada tipo de ocorrência.	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	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 contratual 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	Atraso na execução dos serviços prioritários e comprometimento do cronograma físico-financeiro.	3	4	12	Início do serviço considerando o histórico pluviométrico da cidade, evitando início no período invernos.	Preventiva	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Atraso na entrega de materiais ou ou equipamentos	Atraso no cronograma	Atraso na execução dos serviços prioritários e comprometimento do cronograma físico-financeiro.	2	4	8	Aplicação de mecanismos de penalidade contratuais	Mitigatória	Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Acidentes durante execução dos serviços	Atraso no cronograma	Prejuízo ao erário e aplicação de penalidade legais relacionadas aos envolvidos.	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, 15 de junho de 2026.