

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de **serviços de recuperação de pavimentação urbana e pavimentação do Projeto Brígida, no município de Orocó/PE**, mediante aplicação de micro revestimento asfáltico e execução de tapa-buraco.

1. INTRODUÇÃO

O presente **Mapa de Riscos** tem por objetivo identificar, analisar, classificar e tratar os riscos que possam impactar o ciclo da contratação, abrangendo desde a fase de planejamento até a execução do contrato, nos termos do artigo 20 da **Lei nº 14.133/2021**.

2. MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Nº	Fase	Descrição do Risco	Categoria	Responsável pelo Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Plano de Tratamento / Mitigação
01	Planejamento	Estimativa de quantidades insuficiente ou superdimensionada	Técnico	Administração	Média	Alto	Alto	Realização de vistorias detalhadas, levantamento fotográfico, análise técnica criteriosa e revisão contínua.
02	Licitação	Fracasso na licitação por ausência de interessados ou propostas inabilitadas	Operacional	Administração	Baixa	Médio	Moderado	Ampla divulgação do edital, definição de condições razoáveis, prazo adequado e esclarecimentos tempestivos.
03	Licitação	Propostas com preços inexequíveis ou muito superiores ao estimado	Econômico	Licitantes	Média	Alto	Alto	Análise rigorosa das propostas, exigência de composição detalhada de custos e diligências

Nº	Fase	Descrição do Risco	Categoria	Responsável pelo Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Plano de Tratamento / Mitigação
								na fase de julgamento.
04	Contratação	Descumprimento contratual pela empresa (atrasos, má execução, não cumprimento de prazos)	Técnico / Jurídico	Contratada	Média	Alto	Alto	Exigência de garantia contratual, fiscalização rigorosa, aplicação de sanções, cronograma físico bem definido.
05	Execução	Problemas climáticos (chuvas intensas) que impactem o andamento dos serviços	Ambiental / Operacional	Contratada	Alta	Médio	Alto	Definir cronograma levando em conta sazonalidade, cláusula de tolerância por intempéries, plano de contingência.
06	Execução	Avarias em redes subterrâneas de água, esgoto ou energia durante execução	Técnico	Contratada	Média	Alto	Alto	Consulta prévia às concessionárias, sondagens, mapeamento de redes e reparo imediato quando necessário.
07	Execução	Acidentes de trabalho durante execução	Saúde e Segurança	Contratada	Média	Alto	Alto	Exigência de PCMSO, PPRA, EPIs, treinamentos obrigatórios, fiscalização

Nº	Fase	Descrição do Risco	Categoria	Responsável pelo Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Plano de Tratamento / Mitigação
								de normas de segurança (NRs).
08	Execução	Desabastecimento ou aumento inesperado de insumos (asfalto, brita, emulsões)	Econômico / Logístico	Contratada	Média	Médio	Moderado	Contratada deve manter estoque mínimo, cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro previstas no contrato.
09	Execução	Geração de resíduos sem destinação adequada, poluição e danos ambientais	Ambiental	Contratada	Baixa	Médio	Moderado	Cláusulas ambientais no contrato, exigência de destinação correta, fiscalização e penalidades por descumprimento.
10	Execução	Interrupções no tráfego urbano, causando transtornos à população	Operacional / Social	Contratada / Administração	Média	Médio	Moderado	Planejamento prévio de rotas alternativas, comunicação à população, sinalização adequada e cronograma noturno.
11	Execução	Deterioração acelerada do serviço após execução (falhas técnicas ou	Técnico	Contratada	Baixa	Alto	Moderado	Controle tecnológico rigoroso, ensaios de materiais, fiscalização

Nº	Fase	Descrição do Risco	Categoria	Responsável pelo Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Plano de Tratamento / Mitigação
		materiais inadequados)						intensa e exigência de garantia mínima.
1 2	Encerramento	Dificuldade na obtenção do termo de recebimento definitivo por pendências ou vícios ocultos	Jurídico / Técnico	Contratada / Administração	Baixa	Médio	Moderado	Realização de vistoria minuciosa na entrega, cumprimento do termo de garantia, retenção de parte do pagamento.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

- **Baixo:** Exige apenas monitoramento.
- **Moderado:** Requer acompanhamento frequente e plano de contingência.
- **Alto:** Necessita de ações preventivas robustas, mitigação e respostas imediatas.

4. PLANO DE AÇÃO E MITIGAÇÃO

- **Prevenção:**
 - ✓ Fiscalização rigorosa;
 - ✓ Cronogramas realistas;
 - ✓ Exigência de garantias contratuais;
 - ✓ Análise criteriosa das propostas e dos documentos de habilitação.
- **Mitigação:**
 - ✓ Cláusulas contratuais específicas para riscos operacionais, ambientais e econômicos;
 - ✓ Estabelecimento de medidas compensatórias, cronogramas de recuperação e penalidades.
- **Atribuição dos riscos:**
 - ✓ **Riscos técnicos e de execução:** predominante da contratada;
 - ✓ **Riscos de planejamento, licitação e fiscalização:** da Administração;
 - ✓ **Riscos climáticos e externos:** compartilhados, com previsão de cláusulas específicas.

5. CONCLUSÃO DO MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos é instrumento fundamental de gestão do contrato, alinhado aos princípios da **gestão de riscos, do planejamento e da governança pública**, previstos na **Lei nº 14.133/2021**.

Seu monitoramento será contínuo, servindo de base para ações preventivas, corretivas e para a elaboração da **matriz de riscos contratual**, que integrará o futuro instrumento contratual.

Orocó/PE, 06 de Junho de 2025

Alexandre Bione Cavalcante
Chefe de Divisão de Apoio