



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos



MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa para execução da construção, recuperação e manutenção da estrada vicinal Riacho das Varas, no município de Tauá/CE.

O mapa de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorrência. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.

A análise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio do mapa de risco, a seguir, que tem por objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.

α

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCO: CONTRATAÇÃO SEM O ADEQUADO PLANEJAMENTO

CONSEQUÊNCIA(S)

- ✓ Impugnações e pedidos de esclarecimento que gerem necessidade de adequação e atraso na conclusão do certame;
- ✓ Desperdício de Recursos Público;
- ✓ Conflitos das propostas com o que realmente se objetivava contratar face ausência de clareza.

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| ANALISE DO RISCO | Probabilidade | Baixa |
| | Impacto | Alto |
| | Nível de Risco | Alto |

| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
|--------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ampliar o conhecimento do Órgão Contratante, nos diversos setores implicados nos processos de contratação, através de capacitações, quanto à otimização da condução das atividades de planejamento, proporcionando, assim, que os atos prévios tenham como produto a adequação e devida atenção das demandas públicas, com processos de contratação sem intercorrências e vícios que possam gerar prejuízos de ordem técnica e econômica. |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar e delimitar de modo adequado a demanda objeto da contratação. | Autoridade competente |

| RISCO 02 | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | |
| RISCO | FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO. | |
| CONSEQUÊNCIA(S) | ✓ Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação; | |
| ANALISE DO RISCO | Probabilidade Baixa | |
| | Impacto Alto | |
| | Nível de Risco Aceitação Intermediária | |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | ✓ Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação. | Autoridade competente |
| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | ✓ Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível. | Autoridade competente |

| RISCO 03 | |
|-------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
| RISCO | FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. |
| CONSEQUÊNCIA(S) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Atraso na contratação do objeto; ✓ Contratação Ineficiente; ✓ Desperdício de Recursos Públicos. |
| ANALISE DO RISCO | Probabilidade Baixa |
| | Impacto Alto |
| | Nível de Risco Aceitação Intermediária |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência; ✓ Elaborar Termo de Referência de acordo com as diretrizes da Lei |
| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes. ✓ Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas. |
| | RESPONSÁVEL |
| | Autoridade competente |
| | RESPONSÁVEL |
| | Autoridade competente |



FASE DE CONTROLE: GESTÃO CONTRATUAL

| RISCO 01 | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | | | | | | | | |
| RISCO | ATRASO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO. | | | | | | | | |
| CONSEQUÊNCIA(S) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Atraso na disponibilização da solução; ✓ Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho; | | | | | | | | |
| ANALISE DO RISCO | <table border="1"> <tr> <td>Probabilidade</td> <td>Baixa</td> </tr> <tr> <td>Impacto</td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td>Nível de Risco</td> <td>Aceitação Intermediária</td> </tr> </table> | Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto | Nível de Risco | Aceitação Intermediária | | |
| | Probabilidade | Baixa | | | | | | | |
| | Impacto | Alto | | | | | | | |
| Nível de Risco | Aceitação Intermediária | | | | | | | | |
| RESPOSTA AO RISCO | <table border="1"> <tr> <td>AÇÃO PREVENTIVA</td> <td>RESPONSÁVEL</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato. </td> <td>Fiscal do Contrato</td> </tr> <tr> <td>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</td> <td>RESPONSÁVEL</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. ✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. </td> <td>Gestor do Contrato/Ordenador do contrato</td> </tr> </table> | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato. | Fiscal do Contrato | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. ✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Gestor do Contrato/Ordenador do contrato |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato. | Fiscal do Contrato | | | | | | | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. ✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Gestor do Contrato/Ordenador do contrato | | | | | | | | |

| RISCO 02 | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | |
| RISCO | AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. | |
| CONSEQUÊNCIA(S) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Falhas na comunicação entre as partes; ✓ Ausência de evidências das ocorrências do contrato; ✓ Retardo e falhas na execução do contrato. | |
| ANALISE DO RISCO | Probabilidade Baixa | |
| | Impacto Alto | |
| | Nível de Risco Aceitação Intermediária | |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada | Autoridade competente |
| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação. | Fiscal do contrato |

| RISCO 03 | |
|-------------------------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
| RISCO | INADIMPLÊNCIA FISCAL PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL. |
| CONSEQUÊNCIA(S) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Atraso da realização do pagamento ao fornecedor; ✓ Comprometimento da execução contratual; ✓ Rescisão contratual |
| ANALISE DO RISCO | Probabilidade Baixa |
| | Impacto Alto |
| | Nível de Risco Aceitação Intermediária |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta; ✓ Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal. |
| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Executar as providências previstas em Lei. |
| | RESPONSÁVEL |
| | Autoridade competente. |
| | Fiscal do contrato |
| | RESPONSÁVEL |
| | Autoridade competente |



| RISCO 04 | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | |
| RISCO | DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA. | |
| CONSEQUÊNCIA(S) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprometimento da execução contratual; ✓ Não disponibilização da solução desejada; ✓ Rescisão contratual | |
| ANALISE DO RISCO | Probabilidade Baixa | |
| | Impacto Alto | |
| | Nível de Risco Aceitação Intermediária | |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prever expressamente na Minuta do Contrato, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais; | RESPONSÁVEL |
| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Autoridade competente |

| RISCO 05 | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|-------|----------------|------|-----------------------|-------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | | | | | | |
| RISCO | DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO. | | | | | | |
| CONSEQUÊNCIA(S) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação. ✓ Rescisão contratual | | | | | | |
| ANALISE DO RISCO | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Probabilidade</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Impacto</td> <td style="text-align: center;">Alto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nível de Risco</td> <td style="text-align: center;">Aceitação Intermediária</td> </tr> </table> | Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto | Nível de Risco | Aceitação Intermediária |
| | Probabilidade | Baixa | | | | | |
| | Impacto | Alto | | | | | |
| Nível de Risco | Aceitação Intermediária | | | | | | |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prever no Termo de Referência e no Plano de Trabalho a descrição detalhada da solução; ✓ Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual. | | | | | | |
| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato; ✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | | | | | | |

| RISCO 06 | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | | | | | | |
| RISCO | DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL E/OU DOS REQUISITOS TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS (PREFEITURA, ÓRGÃO AMBIENTAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE TAUÁ/CE. | | | | | | |
| CONSEQUÊNCIA(S) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Multas e Penalidades</u>: A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Tauá/CE e a empresa CONTRATADA podem ser multadas ou penalizadas pelos órgãos reguladores. ✓ <u>Suspensão ou Interdição da Obra</u>: Pode haver a suspensão temporária ou interdição total das atividades até a regularização das pendências. ✓ <u>Atrasos no Cronograma</u>: O descumprimento pode levar a atrasos significativos no cronograma do projeto, afetando o prazo de conclusão e aumento de custos. ✓ <u>Danos Ambientais</u>: Pode ocorrer impacto negativo no meio ambiente, gerando danos ecológicos que demandarão ações corretivas e reparatórias. | | | | | | |
| ANALISE DO RISCO | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Probabilidade</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Impacto</td> <td style="text-align: center;">Alto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nível de Risco</td> <td style="text-align: center;">Aceitação Intermediária</td> </tr> </table> | Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto | Nível de Risco | Aceitação Intermediária |
| Probabilidade | Baixa | | | | | | |
| Impacto | Alto | | | | | | |
| Nível de Risco | Aceitação Intermediária | | | | | | |
| RESPOSTA AO RISCO | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AÇÃO PREVENTIVA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSÁVEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Maior rigor quanto ao planejamento para a obtenção das licenças, permissões e autorizações necessárias à execução do contrato; ✓ Medidas para evitar que o descumprimento das condicionantes e requisitos técnicos ocorra. ✓ Garantir que a empresa contratada compreenda e implemente todas as condicionantes da licença ambiental e requisitos técnicos desde o início do projeto, mediante fiscalização efetiva e notificações, caso a empresa contrate incorra em descumprimento das regras de licença ambiental. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Autoridade competente. Fiscal do contrato Empresa Contratada </td> </tr> </tbody> </table> | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Maior rigor quanto ao planejamento para a obtenção das licenças, permissões e autorizações necessárias à execução do contrato; ✓ Medidas para evitar que o descumprimento das condicionantes e requisitos técnicos ocorra. ✓ Garantir que a empresa contratada compreenda e implemente todas as condicionantes da licença ambiental e requisitos técnicos desde o início do projeto, mediante fiscalização efetiva e notificações, caso a empresa contrate incorra em descumprimento das regras de licença ambiental. | Autoridade competente. Fiscal do contrato Empresa Contratada | | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Maior rigor quanto ao planejamento para a obtenção das licenças, permissões e autorizações necessárias à execução do contrato; ✓ Medidas para evitar que o descumprimento das condicionantes e requisitos técnicos ocorra. ✓ Garantir que a empresa contratada compreenda e implemente todas as condicionantes da licença ambiental e requisitos técnicos desde o início do projeto, mediante fiscalização efetiva e notificações, caso a empresa contrate incorra em descumprimento das regras de licença ambiental. | Autoridade competente. Fiscal do contrato Empresa Contratada | | | | | | |

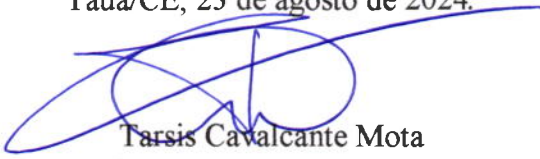


| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Manter documentação atualizada e realizar inspeções regulares para assegurar a conformidade com as normas estabelecidas. ✓ Manter comunicação contínua e efetiva com os órgãos ambientais e técnicos para garantir que todas as exigências sejam atendidas | |
| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Plano de Correção</u>: Imediata elaboração e implementação de um plano de correção para atender às condicionantes e requisitos técnicos não cumpridos. ✓ <u>Notificação e Relato</u>: Notificar os órgãos envolvidos sobre o descumprimento e as ações corretivas sendo tomadas. ✓ <u>Auditorias e Inspeções Adicionais</u>: Solicitar auditorias e inspeções adicionais para verificar se as medidas corretivas foram efetivas e adequadas. ✓ <u>Revisão de Procedimentos</u>: Revisar e ajustar os procedimentos e controles internos da empresa para prevenir recorrências. | <p style="text-align: center;">Gestor do Contrato Empresa Contratada</p> |

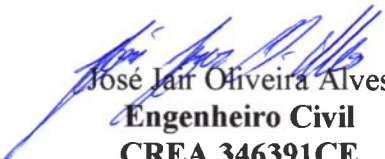
| RISCO 07 | |
|-------------------------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
| RISCO | PERDA DE PRODUTIVIDADE E/OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS PREVISTOS OU DE OUTROS PRAZOS ESTABELECIDOS ENTRE AS PARTES AO LONGO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, EXCETO NOS CASOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE PARA O CONTRATANTE |
| CONSEQUÊNCIA(S) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Multas e Penalidades</u>: Atrasos e perda de produtividade podem levar a multas e penalidades previstas no contrato. ✓ <u>Aumento de Custos</u>: Atrasos podem gerar custos adicionais para a empresa e para o contratante, como gastos com pessoal extra, equipamentos e materiais. ✓ <u>Impacto na Qualidade</u>: O esforço para compensar o atraso pode comprometer a qualidade do serviço ou do produto final. |
| ANALISE DO RISCO | Probabilidade Ocasional |
| | Impacto Médio |
| | Nível de Risco Aceitação Intermediária |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Planejamento Adequado</u>: Desenvolver um cronograma realista e detalhado, com recursos adequados e prazos bem definidos. ✓ <u>Gestão de Recursos</u>: Assegurar a alocação eficiente de recursos, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais. ✓ <u>Monitoramento e Controle</u>: Implementar um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o progresso e identificar rapidamente desvios do cronograma. ✓ <u>Comunicação Eficiente</u>: Manter uma comunicação clara e regular entre todas as partes envolvidas para alinhar expectativas e resolver problemas rapidamente |
| | RESPONSÁVEL |
| | Empresa Contratada Fiscal do contrato |

| | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ <u>Plano de Recuperação</u>: Desenvolver e implementar um plano de recuperação para minimizar os impactos dos atrasos e reposicionar o cronograma.✓ <u>Notificação Imediata</u>: Notificar o contratante sobre o atraso, explicando as causas e as medidas corretivas que estão sendo tomadas.✓ <u>Reforço de Recursos</u>: Reforçar os recursos necessários (mão de obra, equipamentos) para recuperar o tempo perdido e atender aos prazos estabelecidos.✓ <u>Revisão do Cronograma</u>: Revisar e ajustar o cronograma e os prazos em colaboração com o contratante, se necessário, para refletir as novas condições.✓ <u>Relatórios de Progresso</u>: Fornecer relatórios detalhados e regulares sobre o progresso e as ações corretivas em andamento para garantir transparência e confiança | Gestor do Contrato Empresa Contratada |

Tauá/CE, 23 de agosto de 2024.



Tarsis Cavalcante Mota
Ordenador de Despesas
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula: 522



José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
CREA 346391CE
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos