



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23096.052084/2021-83

Reestruturação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Campus Sede

Campina Grande, maio de 2022



Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
20/05/2022	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PC	Rodrigo Santos

*Fase: Registro da fase do processo de contratação relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC – Planejamento da Contratação;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a obra ou serviço de engenharia.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixa	1
Moderada	2
Alta	3

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

		PROBABILIDADE		
		1	2	3
IMPACTO	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

A classificação de cada parâmetro escalar segue os seguintes critérios:

PROBABILIDADE	
Baixa (1)	Evento casual e inesperado, com poucas possibilidades de ocorrência.
Moderada (2)	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência
Alta (3)	Evento usual, com grandes possibilidades de ocorrência

IMPACTO	
Baixa (1)	Não afeta aos objetivos ou inviabiliza parte da contratação
Moderada (2)	Torna incerto o alcance dos objetivos ou inviabiliza parte da contratação
Alta (3)	Torna improvável o alcance dos objetivos ou inviabiliza a contratação em sua totalidade



A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à):¹	P²	I³	Nível de Risco (P x I)⁴
R01	Erro na quantificação do projeto	Planejamento da Contratação	2	2	4
R02	Falta de sinergia entre os integrantes da equipe de planejamento	Planejamento da Contratação	1	3	3
R03	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares	Planejamento da Contratação	1	3	3
R04	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	2	3	6
R05	Requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Planejamento da Contratação	2	2	4
R06	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização	Planejamento da Contratação	1	1	1
R07	Inexistência ou deficiência de análise de risco	Planejamento da Contratação	1	3	3
R08	Projeto Básico (PB) incompleto ou inconsistente	Planejamento da Contratação	1	3	3
R09	Ineditismo do objeto a ser contratado com a implantação da IN 05 de 2017	Planejamento da Contratação	1	2	2
R10	Contratação prevista no PAC da instituição.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R11	Inviabilidade técnica de recebimento do esgoto gerado pela Companhia de Esgoto (CAGEPA)	Planejamento da Contratação	1	3	3
R12	Falta de compatibilização com a infraestrutura de esgoto existente	Planejamento da Contratação	2	3	6
R13	Falta de compatibilização com a rede de abastecimento de água	Planejamento da Contratação	2	3	6
R14	Falta de verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução	Planejamento da Contratação	1	3	3
R15	Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	1	3	3
R16	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R17	Mudança na Legislação	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R18	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Seleção do Fornecedor	1	3	3
R19	Preço apresentado pelas licitantes acima do valor orçado por erro na planilha	Seleção do Fornecedor	1	3	3



R20	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R21	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Seleção do Fornecedor	1	3	3
R22	Erro na análise de itens das propostas apresentadas pelas licitantes	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R23	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	2	2	4
R24	Jogo de cronograma ou jogo de planilha por parte do licitante	Seleção do Fornecedor	1	3	3
R25	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)	Gestão do Contrato	1	3	3
R26	Não autorização em tempo hábil do início da prestação de serviço conforme previsto na contratação	Gestão do Contrato	1	3	3
R27	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços	Gestão do Contrato	2	2	4
R28	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	Gestão do Contrato	2	3	6
R29	Atraso no início da prestação dos serviços	Gestão do Contrato	2	2	4
R30	Dificuldade de comunicação entre contratada e contratante	Gestão do Contrato	1	2	2
R31	Não preenchimento do diário de obra	Gestão do Contrato	2	3	6
R32	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	Gestão do Contrato	2	3	6
R33	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	Gestão do Contrato	1	3	3
R34	Licitante não mantém a regularidade trabalhista e previdenciária na fase de execução contratual	Gestão do Contrato	1	3	3
R35	Vencimento da Licença Ambiental de Alteração	Gestão do Contrato	1	3	3
R36	Falta de comunicação à SUDEMA sobre a finalização da obra	Gestão do Contrato	1	3	3

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).



³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante.

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

A seguir são apresentados os riscos observados para esta contratação:

R01	Risco:	Erro na quantificação do projeto	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Moderada	
	Dano 1:	Necessidade de aditivos para conclusão da obra	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisão na elaboração do orçamento da obra	CPROJ-PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Atualização da planilha orçamentária	CPROJ-PU	

R02	Risco:	Falta de sinergia entre os integrantes da equipe de planejamento	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R03	Risco:	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	



	Dano 1:	Impossibilidade de execução da obra em sua totalidade	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa	PRGAF
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento da Contratação

R04	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso na contratação da empresa, ocasionando prejuízo ao desenvolvimento das atividades da Instituição	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Priorizar o planejamento desse processo administrativo	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Dar celeridade ao trâmite necessário	Gestor do contrato	

R05	Risco:	Requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Moderada	
	Dano 1:	Contratação de solução que não atende à necessidade ou limitação indevida da competição	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento da Contratação	

R06	Risco:	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixa	



	Dano 1:	Desconsideração dos custos para essa adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar planejamento da adequação do ambiente da organização	CPROJ-PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	CPROJ-PU

R07	Risco:	Inexistência ou deficiência de análise de risco	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar análise de risco da contratação e da gestão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Rever o planejamento inicial e corrigir a ausência de riscos	Equipe de Planejamento da Contratação	

R08	Risco:	Projeto Básico (PB) incompleto ou inconsistente	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do PB.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Rever a elaboração do PB	Equipe de Planejamento da Contratação	

R09	Risco:	Ineditismo do objeto a ser contratado com a implantação da IN 05 de 2017	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Moderada	



	Dano 1:	Nenhuma ou pouca informação para composição dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estudar a IN 05 de 2017 e outras contratações de Objetos similares	Equipe de Planejamento da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar-se com outros órgãos para fins de orientação e solucionar os problemas	Equipe de Planejamento da contratação	

R10	Risco:	Contratação prevista no PAC da instituição.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Comprometimento dos objetivos Institucionais	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alinhar ao PAC da instituição	Equipe de Planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas	Equipe de Planejamento da contratação	

R11	Risco:	Inviabilidade técnica de recebimento do esgoto gerado pela Companhia de Esgoto (CAGEPA)	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Inexecução da obra prevista	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consultar a CAGEPA sobre a viabilidade da obra	Prefeito Universitário
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alterar a solução de destinação final do esgoto gerado	CPROJ-PU	

R12	Risco:	Falta de compatibilização com a infraestrutura de esgoto existente	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Aditivos financeiros na obra	
	Dano 2:	Modificação do projeto	



	Dano 3:	Atrasos na execução da obra	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar "in loco" as instalações de esgoto existentes	CPROJ-PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adequar o projeto para a situação encontrada na execução	CPROJ-PU
	2	Requerer que a contratada atualize o cadastro da rede, com base no projeto inicial	Fiscal Técnico

R13	Risco:	Falta de compatibilização com a rede de abastecimento de água	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Aditivos financeiros na obra	
	Dano 2:	Modificação do projeto	
	Dano 3:	Atrasos na execução da obra	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar o projeto da rede de abastecimento de água	CPROJ-PU
	2	Verificar "in loco" as instalações de abastecimento de água existentes	CPROJ-PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adequar o projeto para a situação encontrada na execução	CPROJ-PU	
2	Requerer que a contratada atualize o cadastro da rede, com base no projeto inicial	Fiscal Técnico	

R14	Risco:	Falta de verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Paralisação da obra por órgão regulador	
	Dano 2:	Solução escolhida não atende aos requisitos e necessidades da Instituição	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar estudo de viabilidade	CPROJ-PU
	2	Requerer Licença Ambiental de Alteração ao órgão ambiental competente	CPROJ-PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar a documentação necessária e submetê-los aos órgãos externos assim que identificada a falta de alguma licença	CPROJ-PU	



	2	Solicitar a paralisação da obra para o Gestor do Contrato até regularização do mesmo	CFIS-PU
--	---	--	---------

R15	Risco:	Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Contratação de empresa inadequada	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Apresentação dos documentos originais com cópia em cartório	CPL
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Desclassificação da empresa	CPL	

R16	Risco:	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Inabilitação de todos os licitantes	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigência de habilitação deve ser adequada à aquisição demandada	CPL
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Relançar edital com revisão das condições de habilitação	CPL	

R17	Risco:	Mudança na Legislação	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Impugnação ao Edital	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Conferir Edital e Projeto Básico	CPL
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Ter celeridade na análise e possível correção dos documentos	CPL	

R18	Risco:	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Inabilitação de todos os licitantes	



	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigência de habilitação deve ser adequada à obra	CPL / CPROJ-PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.	CPL	

R19	Risco:	Preço apresentado pelas licitantes acima do valor orçado por erro na planilha	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Desclassificação de todos os licitantes	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Tornar eficaz a Planilha Orçamentária	CPROJ-PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar Projeto Básico	CPL / CPROJ-PU	

R20	Risco:	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Ação Judicial	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Atenção ao Edital/Planilhas de julgamento objetivo	CPL
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar Projeto Básico, edital e planilhas de preços	CPL	

R21	Risco:	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir atribuições para os diversos atores necessários ao correto julgamento da licitação	PRGAF / PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar capacitação do servidor ou substituição por alguém com as competências necessárias	PRGAF / PU	



R22	Risco:	Erro na análise de itens das propostas apresentadas pelas licitantes	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Seleção de propostas indevidas pela Administração podendo gerar problemas de gestão e fiscalização da obra	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas e solicitar apoio técnico de outras áreas para projetos de maior complexidade	CPL
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar a correção de pequenos erros ou falhas não relevantes no preenchimento das propostas dos licitantes	CPL	
R23	Risco:	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Moderada	
	Dano 1:	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento	CPL	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Elaboração de lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização.	CPL	
R24	Risco:	Jogo de cronograma ou jogo de planilha por parte do licitante	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Contratar licitante com intenção de fraudar o contrato	
	Dano 2:	Atraso e Paralisação da obra	
	Dano 3:	Dificuldade de gestão do contrato e pagamentos inadequados	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas e solicitar apoio técnico de outras áreas para projetos de maior complexidade	CPL	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar adequação da planilha ao licitante	CPL	



	2	Desclassificar o licitante	CPL
--	---	----------------------------	-----

R25	Risco:	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Paralisação da obra	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Providenciar de forma antecipada a documentação e pedido de prorrogação contratual	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar nova contratação da obra	Demandante	

R26	Risco:	Não autorização em tempo hábil do início da prestação de serviço conforme previsto na contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso/impossibilidade da prestação de serviço	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Prever no contrato a sua vigência superior ao da execução do objeto	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Agilizar a emissão da Ordem de Serviços para o início da obra.	Gestor do Contrato	

R27	Risco:	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Moderada	
	Dano 1:	Termo de aditivo ou supressão financeira	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Seguir o especificado em projeto e ficar atento às necessidades de adequação	Fiscal Técnico
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar aditivo ao contrato	PRGAF	

R28	Risco:	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Execução de serviços com baixa qualidade	



	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar vistorias regularmente para fiscalizações dos serviços e materiais utilizados	Fiscal Técnico
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificar a contratada para os casos de má prestação do serviço	Fiscal Técnico

R29	Risco:	Atraso no início da prestação dos serviços	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Moderada	
	Dano 1:	Impossibilidade de cumprir o cronograma físico proposto	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Prever sanções à contratada por retardamento da obra	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar a aplicação de sanções à contratada e, em caso de rescisão contratual, analisar a possibilidade de chamar os próximos colocados, discutir valores e contrato.	Gestor do Contrato	

R30	Risco:	Dificuldade de comunicação entre contratada e contratante	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Moderada	
	Dano 1:	Geração de ineficiência e ou impossibilidade da prestação do serviço	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante	Fiscal Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Utilizar meios de comunicação eficazes e formais	Fiscal Técnico	

R31	Risco:	Não preenchimento do diário de obra	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Ausência de comprovação da comunicação com a Contratada	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Preencher periodicamente o diário de obras e registrar todas as comunicações	Fiscal Técnico / administrativo	



Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Registrar formalmente todas as recomendações e comunicação com a contratada	Fiscal Técnico / administrativo

R32	Risco:	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	
	Probabilidade:	Moderada	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Fiscalização inadequada do contrato	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Dar apoio à fiscalização do contrato	PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realização de relatório de avaliação do cenário encontrado	Fiscal	

R33	Risco:	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fiscal consulta no SICAF e CADIN a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento	Fiscal Administrativo
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar o fornecedor para que a regularidade fiscal com a fazenda seja reestabelecida	Fiscal Administrativo	

R34	Risco:	Licitante não mantém a regularidade trabalhista e previdenciária na fase de execução contratual	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Pendências do fornecedor com a Fazenda Federal e Órgãos Trabalhistas	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fiscal consulta periódica nos Sistema SICAF, CADIN, CNDT, etc... Para manter a regularidade trabalhista e previdenciária na execução do Contrato	Fiscal Administrativo
	Id	Ação de Contingência	Responsável



	1	Comunicar o fornecedor para que a regularidade trabalhista e previdenciária seja mantida	Fiscal Administrativo
--	---	--	-----------------------

R35	Risco:	Vencimento da Licença Ambiental de Alteração	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Paralisação da obra	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar o andamento da obra e o prazo da licença, e solicitar a renovação da licença com a devida antecedência, caso necessário	Fiscal Técnico / CPROJ-PU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar a renovação da licença	Fiscal Técnico / CPROJ-PU	

R36	Risco:	Falta de comunicação à SUDEMA sobre a finalização da obra	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Notificação e penalidade a Instituição	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Comunicar a CAGEPA na ocasião da ligação à rede da Companhia	Prefeito Universitário
	2	Requerer da CAGEPA o comprovante de ligação à rede	Fiscal Técnico / Prefeito Universitário
3	Informar à SUDEMA da regularização antes do prazo de validade da Licença de Regularização e Operação (LRO) da UFCG	Prefeito Universitário	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar a CAGEPA o comprovante de ligação à rede	Prefeito Universitário	
2	Requerer prazo e renovação da LRO à SUDEMA	Prefeito Universitário	

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme a Figura 2, pode-se observar o grau exposição ao risco desta contratação, elaborado com base nos dados do item 3:

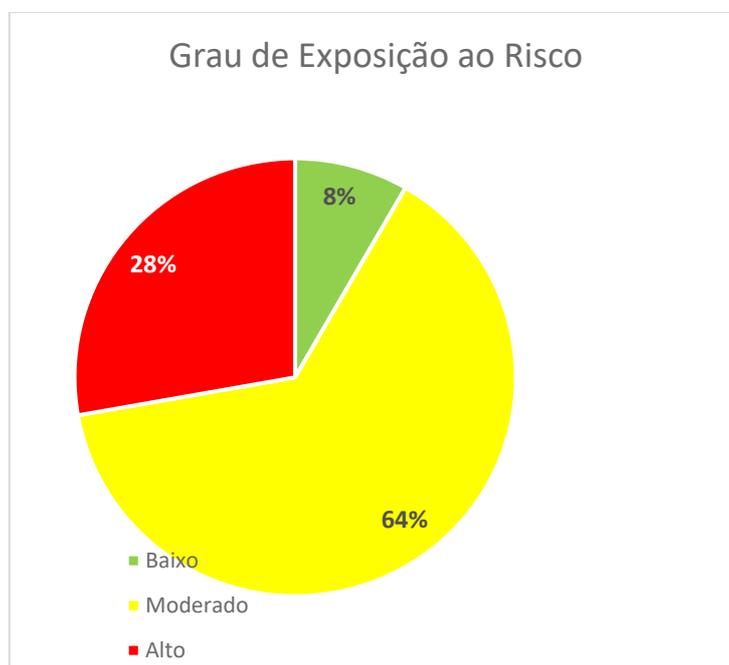


Figura 2 – Grau de exposição ao risco da contratação

Este Mapa de Riscos poderá ser atualizado nas fases posteriores podendo ser realizada a inclusão novos riscos. Portanto, não há uma vigência ou “validade” padrão definida para o mapa de riscos, devendo ser sempre renovado e atualizado.

José Nilton Silva

Integrante Requisitante – Prefeito Universitário

Rodrigo dos Santos Eleutério

Integrante Técnico – Coordenação de Projetos (CPROJ-PU)