



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas vias urbanas do Município de Itapipoca/CE, por meio de Concorrência, tipo Menor Preço, em regime de Empreitada por Preço Unitário.
Nº do Processo Administrativo:	00023.20250813/0002-40
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCOS

Risco 1: Projeto Básico inadequado ou incompleto			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Levantamento incompleto das vias, especificações técnicas vagas (tipo de asfalto, drenagem), falta de estudos geotécnicos e topográficos detalhados.	Pavimento com baixa durabilidade, surgimento de buracos e trincas precocemente, problemas de escoamento de água, necessidade de retrabalho e aumento de custos.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Elaborar projeto completo com especificações detalhadas, realizar estudos técnicos (geotécnicos, topográficos), consultar especialistas, prever soluções de drenagem.	Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura	Revisar e editar o projeto, realocar recursos orçamentários, formalizar aditivos contratuais para serviços extras necessários, se demonstrar vantajosidade.	Fiscal de Contrato e Setor Jurídico
Risco 2: Qualidade da obra abaixo do esperado			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Uso de materiais de baixa qualidade (asfalto, base), execução deficiente dos serviços (compactação, aplicação), fiscalização inadequada.	Deterioração rápida do pavimento, riscos à segurança dos usuários, aumento dos custos de manutenção, insatisfação da comunidade.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável



Exigir certificação dos materiais, fiscalizar rigorosamente a execução, realizar testes de qualidade em materiais e serviços.	Fiscal de Obras da Secretaria de Infraestrutura	Exigir correção das falhas, aplicar multas, recusar o recebimento da obra até a adequação.	Fiscal de Obras e Setor Jurídico
Risco 3: Atraso na execução da obra			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Problemas logísticos da contratada, falta de mão de obra/materiais, chuvas, imprevistos, interferências com redes de serviços (água, esgoto).	Atraso na entrega das vias, transtornos à mobilidade, prejuízo ao comércio local, aumento de custos, insatisfação da população.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir cronograma realista, incluir multas por atraso, realizar reuniões de acompanhamento.	Fiscal de Obras da Secretaria de Infraestrutura	Notificar a empresa, aplicar multas, exigir plano de ação, renegociar o cronograma se houver justificativa.	Fiscal de Contrato e Setor Jurídico
Risco 4: Impacto negativo no trânsito e na rotina da comunidade			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falta de planejamento de desvios, interdição prolongada de vias, ruído e poeira excessivos, falta de comunicação com os moradores e comerciantes.	Congestionamentos, dificuldade de acesso a residências e comércios, prejuízos econômicos, reclamações constantes.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Planejar desvios e sinalização temporária; comunicar previamente a comunidade sobre interdições e cronograma; executar a obra em etapas; definir horários para atividades ruidosas.	Secretaria de Infraestrutura e Agentes de Trânsito	Implementar rotas alternativas, reforçar a sinalização, intensificar a comunicação com a comunidade, reprogramar atividades.	Secretaria de Infraestrutura e Agentes de Trânsito
Risco 5: Impactos ambientais não previstos ou subestimados			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto



Ausência de levantamento completo da fauna e flora, subestimação da geração de resíduos, falhas na mitigação de ruído e poeira, impactos hidrológicos.	Multas e sanções ambientais, paralisação da obra, danos à imagem do município, prejuízo à saúde da comunidade, necessidade de remediação.	Baixa	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Realizar levantamento ambiental prévio; exigir plano de gerenciamento de resíduos; recomendar utilização de maquinário com baixa emissão de poluentes e ruído; planejar áreas de infiltração.	Equipe de Meio Ambiente e Fiscal de Obras	Paralisar atividades que causem impacto; aplicar multas; acionar os órgãos ambientais; realizar remediação ambiental.	Setor Jurídico e Equipe de Meio Ambiente