

GERENCIAMENTO DE RISCO MAPA DE RISCO

Objeto: Prestação de serviços técnicos de engenharia civil para assessoria na fiscalização de obras e acompanhamento de licitações, com emissão de pareceres técnicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Altinho/PE.

Fase/Etapa	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência Potencial	Ações de Prevenção/Mitigação	Responsável
Planejamento e Contratação	Falha na definição do objeto ou requisitos técnicos do TR	Média	Alto	Licitação fracassada, questionamentos jurídicos, atrasos	Revisão prévia do TR por equipe técnica; consulta a órgãos de controle	Unidade Requisitante / Assessoria Jurídica
Planejamento e Contratação	Desclassificação de empresas por falhas na habilitação	Alta	Médio	Necessidade de republicação do edital ou contratação emergencial	Conferência rigorosa da documentação de habilitação	Comissão de Licitação
Execução dos Serviços	Ausência ou insuficiência de engenheiros disponibilizados	Média	Alto	Descumprimento contratual, paralisação das atividades de fiscalização	Exigir comprovação de vínculo dos profissionais antes do início; fiscalizar presença semanal	Gestor e Fiscal Técnico do Contrato
Execução dos Serviços	Baixa qualidade dos pareceres técnicos emitidos	Média	Alto	Tomada de decisão equivocada pela Administração; prejuízo ao erário	Acompanhamento periódico dos pareceres; glosa em caso de falhas	Fiscal Técnico do Contrato
Execução das Obras	Falta de fiscalização adequada em obras conveniadas (recursos estaduais/federais)	Baixa	Alto	Risco de devolução de recursos e sanções dos órgãos de controle	Monitoramento contínuo; relatórios fotográficos e memoriais de cálculo	Equipe Técnica / Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Atraso na entrega de relatórios técnicos e boletins de medição	Média	Médio	Prejuízo no acompanhamento das obras e pagamentos	Estabelecimento de cronograma rígido; cobrança formal em caso de atraso	Gestor e Fiscais do Contrato
Gestão do Contrato	Descontinuidade do serviço por rescisão	Baixa	Alto	Prejuízo à fiscalização e acompanhamento	Previsão de cláusulas de transição;	Unidade Requisitante

Fase/Etapa	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência Potencial	Ações de Prevenção/Mitigação	Responsável
	contratual			o de obras em andamento	possibilidade de nova contratação célere	
Financeiro	Superfaturamento ou pagamentos indevidos	Baixa	Alto	Dano ao erário e responsabilização da gestão	Conferência documental; dupla checagem entre fiscal técnico e fiscal administrativo	Fiscal Administrativo do Contrato
Financeiro	Irregularidade em encargos trabalhistas dos engenheiros contratados	Média	Médio	Responsabilização subsidiária do Município	Exigir comprovação mensal do cumprimento das obrigações trabalhistas	Gestor do Contrato

Esse **Mapa de Riscos** segue as diretrizes da **Lei 14.133/2021** (art. 22, art. 103, art. 113) e está alinhado ao gerenciamento apresentado no documento anexo.

OSCAR DE ALMEIDA CASTRO NETO
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Obras