



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
 Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana  
 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Nº do Processo:</b> 10/0006/000676/2025	<b>Unidade Requisitante:</b> GERMAT
<b>Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Placas de Inversores e Moto-bombas para os sistemas dos Bondes de Santa Teresa.</b>	
<b>Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Risco:</b>	
<b>Equipe de Planejamento da Contratação:</b>	
Nome: Thiago Neto de Oliveira / Matrícula: 99000912 / Lotação: GERMAT	
Nome: Adriana Pettersen / Matrícula: 99000908 / Lotação: SUPADM	

#### Versão do Mapa de Risco\*:

- Primeira versão, elaborada em conjunto com Estudo Técnico Preliminar
- Versão atualizada ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico
- Versão atualizada ao final da fase de Seleção do Fornecedor
- Atualização anual, durante a gestão do contrato
- Versão atualizada após eventos relevantes:

#### **Descrição dos impactos:**

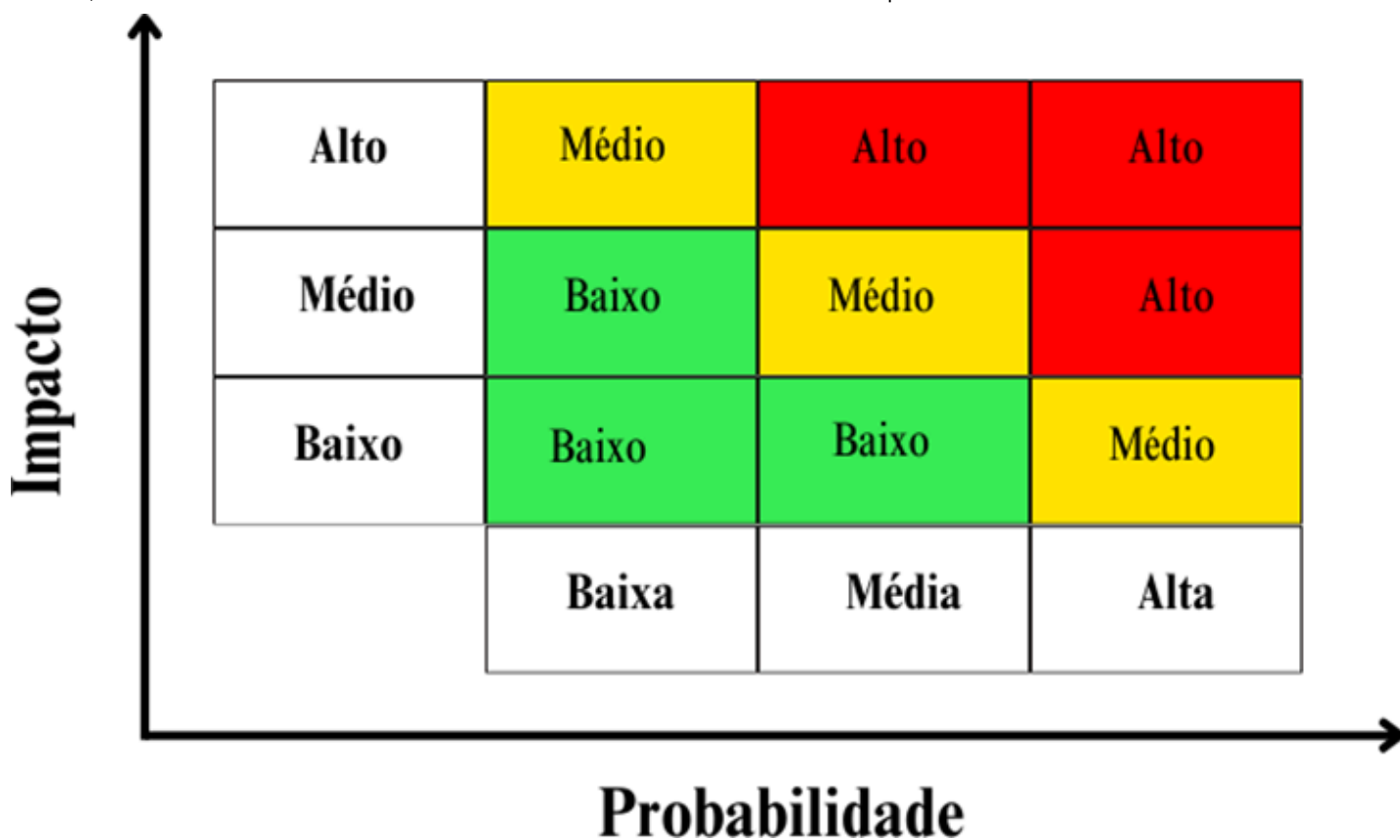
**Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser considerados pela unidade requisitante por ocasião do novo planejamento de contratações futuras.

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

**Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

#### **Nível do Risco:**

A relação entre Probabilidade e Impacto determina o Nível do Risco do risco mapeado, conforme tabela a seguir:



## 1 - RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1.1 - FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

1.1.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Atrasos na execução das atividades, custos adicionais, planejamento comprometido	GERMAT
1.1.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises	GERMAT
2	Inserir a contratação no sistema Plano de Contratações Anual (PCA)	GERMAT
3	Criar no processo SEI o Documento de Formalização da Demanda alinhada com o Plano de Contratações Anual	GERMAT
1.1.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Avaliar a possibilidade e emergência da contratação	GERMAT e ASSCON
2	Acompanhar e validar a contratação no sistema PCA	Gestor Setorial da RedeLog
3	Aprovar nova contratação caso não conste no PCA	PRESIDENTE
4	Monitorar continuamente o status das contratações e identificar possíveis riscos de atrasos ou problemas	GERMAT e ASSCON

<b>RISCO 1.2 - DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	BAIXO		

1.2.1	DANO	RESPONSÁVEL

Desperdício de recursos financeiros. Recursos subutilizados ou insuficientes, custos adicionais		GERMAT e ASSCON
<b>1.2.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de licenças necessárias para a solução (memorial de cálculo)	GERMAT
2	Revisar uma análise detalhada das necessidades antes da contratação	GERMAT
3	Consultar especialistas para dimensionamento adequado	GERMAT
4	Revisar e validar o dimensionamento com todas as partes interessadas	GERMAT
<b>1.2.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Ajustar o dimensionamento conforme necessário durante a execução	ASSCON
2	Redimensionar a necessidade de contratação	GERMAT
3	Realocar ou adquirir recursos adicionais se necessário	GERPLA

<b>RISCO 1.3 - FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E MAPA DE RISCO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

<b>1.3.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Atraso na elaboração da contratação e solução não atender aos objetivos desejados		GERMAT
<b>1.3.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Realizar Estudo Técnico Preliminar/Mapa de Risco adequado	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>1.3.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Revisar e ajustar caso necessário o Estudo Técnico Preliminar/Mapa de Risco em conjunto com setor técnico.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 1.4 - FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	BAIXO		

<b>1.4.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Atraso na elaboração da contratação e solução não atender aos objetivos desejados		GERMAT
<b>1.4.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Elaborar Termo de Referência claro e detalhado	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Revisar documentos por uma equipe multidisciplinar antes da aprovação final	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>1.4.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>

1	Ajustar o fazer um novo Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
---	---	---------------------------------------

<b>RISCO 1.5 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

1.5.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Contratação não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos). Fragilidade na justificativa da contratação.	GERMAT e SUPADM
1.5.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar pesquisa de mercado abrangente	GERADM
2	Utilizar bases de dados confiáveis e atualizadas	GERADM
3	Consultar especialistas do mercado para obter insights	GERADM
4	Estabelecer um processo de revisão das pesquisas realizadas	GERADM
1.5.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Ajustar critérios de seleção com base nas novas informações obtidas	GERMAT

<b>RISCO 1.6 - INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	ALTO		

1.6.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Impossibilidade de executar a contratação, atraso no projeto e possíveis multas.	GERORT
1.6.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Reservar dotação orçamentária adequada	GERORT
2	Realizar Empenho da Despesa	GERORT
1.6.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar Planejamento Orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	SUPLAM

## 2 -RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 2.1 - ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

2.1.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Atraso na contratação, custos adicionais, possível necessidade de reiniciar o processo licitatório.	Comissão de Licitação
2.1.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaboração cuidadosa e datalhada dos editais de licitação	GERLIC
2	Consultar especialistas jurídicos durante a preparação do edital	GERLIC
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência	GERLIC

	dos órgãos de controle	
<b>2.1.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Analisar rapidamente as impugnações e ajustar o edital se necessário	Comissão de Licitação e GERLIC
2	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que organizaram a suspensão do processo licitatório	SUPADM
3	Manter um canal de comunicação aberto com os participantes para resoluções rápidas	Comissão de Licitação

### RISCO 2.2 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

<b>2.2.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Atraso ou impossibilidade da contratação, necessidade de revisão dos requisitos e do processo licitatório	Comissão de Licitação
<b>2.2.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Realizar pesquisa de mercado detalhada antes da licitação	GERADM
2	Divulgar amplamente o edital de licitação para atrair mais participantes	GERLIC
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	SUPADM
<b>2.2.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Republicar o edital	GERLIC
2	Reavaliar e ajustar os requisitos do edital	GERLIC
3	Reiniciar o processo licitatório com ajustes para atrair mais participantes	GERLIC
4	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	GERLIC

### RISCO 2.3 - PROPOSTA DE PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	ALTO		

<b>2.3.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Licitação Fracassada	Comissão de Licitação
<b>2.3.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Acompanhamento das apresentações de propostas.	Comissão de Licitação
2	Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Comissão de Licitação
<b>2.3.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência.	Comissão de Licitação

### RISCO 2.4 - PROPOSTA DE PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO DO MERCADO

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

<b>2.4.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Licitação Fracassada	Comissão de Licitação
<b>2.4.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Comissão de Licitação
2	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	GERLIC
<b>2.4.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Negociar o valor com os licitantes	Comissão de Licitação
2	Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável	Comissão de Licitação

<b>RISCO 2.5 - APRESENTAÇÃO DE RECURSO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

<b>2.5.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Atraso na contratação	Comissão de Licitação
<b>2.5.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Comissão de Licitação
2	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Comissão de Licitação
<b>1.7.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Negociar o valor com os licitantes	Comissão de Licitação
2	Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável	Comissão de Licitação

<b>RISCO 2.6 - RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

<b>2.6.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Impossibilidade de contratação	GERLIC
<b>2.6.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Realizar uma análise prévia detalhada da capacidade do Arrematante antes de declarar o vencedor	Comissão de Licitação
2	Estabelecer cláusulas contratuais claras e penalidades para casos de recusa em assinar o contrato	GERLIC
<b>2.6.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Comissão de Licitação
2	Abrir processo de sanção contra a empresa vencedora que recusou assinar o contrato	GERLIC

**3 - RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL**

<b>RISCO 3.1 - ATRASO NAS ENTREGAS PARCELADAS DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	MÉDIO		

<b>3.1.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Interrupção no fornecimento dos serviços aos contratantes, afetando a operação	ASSCON
<b>3.1.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Definir cronograma claro de entrega dos lotes com penalidades contratuais para atrasos	GERMAT
2	Monitorar regularmente o progresso da produção e entrega dos xxx	ASSCON
3	Manter comunicação constante com o fornecedor para identificar e resolver problemas antecipadamente	ASSCON
4	Estabelecer um estoque sobressalente para cobrir eventuais atrasos	GERMAT
<b>3.1.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Aplicar penalidades contratuais ao fornecedor responsável pelo atraso	GERMAT

<b>RISCO 3.2 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
<b>Nível de Risco:</b>	ALTO		

<b>3.2.1</b>	<b>DANO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Serviços insatisfatórios, necessidade de renegociação ou rescisão do contrato	ASSCON
<b>3.2.2</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	ASSCON
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza a cerca da prestação dos serviços	ASSCON
<b>3.2.3</b>	<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Aplicar penalidades previstas no contrato	ASSCON
2	Realizar auditorias para verificar o cumprimento das cláusulas	ASSCON

**4 - APROVAÇÃO E ASSINATURA**

Conforme análise, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação abaixo foi instituída e registrada no Documento SEI nº 104146287, em 09/07/2025.

<b>Elaborado pela Equipe de Planejamento de Contratação composta por:</b>		
Área Demandante: GERMAT	Área Técnica: GERMAT	Área de Contratação: SUPADM
Thiago Neto de Oliveira Gerente de Manutenção Matr. 99000912	Thiago Neto de Oliveira Gerente de Manutenção Matr. 99000912	Adriana Pettersen Assessor Especial Matr. 99.000.908

<b>Aprovado por:</b>	<b>Autorizado por:</b>
SUPTRA	DIREO
Fábio Corrêa Barbosa	Ary Arruda Filho

Superintendente  
Matr.: 99000559

Diretor – DIREO  
Matr.: 99000799



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Neto de Oliveira, Gerente**, em 01/08/2025, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Araujo Gonçalves Sales Petterson, Assessora Especial**, em 04/08/2025, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 04/08/2025, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Correa Barbosa, Superintendente**, em 04/08/2025, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **104154876** e o código CRC **562144E1**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000676/2025

SEI nº 104154876

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000  
Telefone: