



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

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Presente tem como finalidade a aquisição dos materiais constantes no “Termo de Referência”, parte deste processo, para a

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano				
1,	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do equipamento				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1,	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no portal da AGU e gov.br			Equipe de Planejamento da Contratação	
2,	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes			Equipe de Planejamento da Contratação	
3,	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Equipe de Planejamento da Contratação	
4,	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade			Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1,	Refazer imediatamente os artefatos não provados			Equipe de Planejamento da Contratação	

2.	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de TIC	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03

Pesquisa de mercado deficiente

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano					
1.	Preços acima dos praticados no mercado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação vigente				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratação				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir imediatamente o artefato deficiente				Equipe de Planejamento da Contratação	
RISCO 04						
Atraso no processo administrativo de contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na disponibilização do materiais					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Monitorar o andamento de cada etapa				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo				Equipe de Planejamento da Contratação	
RISCO 05						
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade:		Baixa		Média		
Impacto:		Baixa	x	Média		
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos materiais por falta					
Id	Ação Preventiva					
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos					E
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle					E
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares					E
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade					E
Id	Ação de Contingência					
1.	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório					
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório					E
RISCO 06						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		
Impacto:		Baixa	x	Média		
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do materiais					
Id	Ação Preventiva					
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado					Eq
2.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa					E
Id	Ação de Contingência					

1.	Aplicar punição				Equ
2.	Realizar nova licitação				Equ
RISCO 07					
Atraso na entrega do (s) material (is)					
Probabilidade:		Baixa	x	Média	
Impacto:	x	Baixa		Média	
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços				
Id	Ação Preventiva				R
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço				Equipe de Plan
2.	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços				Equipe de
Id	Ação de Contingência				R
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa				Equipe de
RISCO 08					
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato					
Probabilidade:	x	Baixa		Média	
Impacto:	x	Baixa		Média	
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade momentânea dos materiais				
Id	Ação Preventiva				R
1.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa				Equipe de Plan
2.	Estabelecer em edital glosas para este caso específico				Equipe de Plan
Id	Ação de Contingência				R
1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência				Equipe de
2.	Cancelar ata de registro e realizar nova licitação				Equipe de
RISCO 09					
Problemas nos materiais após o recebimento					
Probabilidade:	x	Baixa		Média	
Impacto:		Baixa	x	Média	
Id	Dano				
1.	Indisponibilidade momentânea dos materiais				
Id	Ação Preventiva				R
1.	Exigir em edital documentos garantia para os materiais fornecidos				Equipe de Plan
2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias				Equipe de Plan
Id	Ação de Contingência				R
1.	Acionar a contratada para a solução do problema		Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Contrato Aplicar Punições quando for o caso		Equipe de Gestão do Contrato		

SETOR REQUISITANTE :		
Responsável pela formalização da demanda:		
Nome: Paulo Vitor Lima Gomes	E-mail-institucional: pvitorlima@central.rj.gov.br	Telefone: (21) 2333-9154

Elaborado por:
Paulo Vitor Lima Gomes - 99.000.852
Assessor Especial

Criado por:

Patricia Matos da Silva - 99.000.184

Gerente de Administração

Aprovado por:

Heitor Luiz Maciel Pereira - 99.000.860

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Matos da Silva, Gerente**, em 10/10/2024, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Vitor Lima Gomes, Responsável pelo Almocharifado designado**, em 10/10/2024, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Heitor Luiz Maciel Pereira, Diretor**, em 10/10/2024, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro 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, informando o código verificador **84689149** e o código CRC **5FACCEFC**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000807/2024

SEI nº 84689149

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