



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
R1	Média	Médio	Atrasos e desperdício de recursos	Padronizar requisitos técnicos e treinar equipe	Equipe de Planejamento	Revisão imediata do TR	Equipe de Planejamento
R2	Média	Médio	Fornecimento inadequado/descumprimento NR-06	Definir requisitos claros e consultar especialistas	Supervisão de Compras	Ajustar especificações com fornecedor	Supervisão de Compras
R3	Média	Médio	Sobrepço e desperdício de recursos	Pesquisa de mercado e análise de atas anteriores	Equipe de Compras	Reajustar licitação	Equipe de Compras
R4	Média	Médio	Escolha inadequada de fornecedor/modelo	Estudo técnico detalhado	Equipe de Planejamento	Novo estudo e alternativas	Equipe de Planejamento
R5	Baixa	Alto	Impossibilidade de licitar	Estimativa precisa de custos e repriorização	Superintendência Administrativa	Ajuste orçamentário	Superintendência Administrativa
R6	Baixa	Alto	Nulidade do processo	Checklist de documentação legal	Gerência de Licitações	Anulação e reabertura do processo	Gerência de Licitações
R7	Baixa	Médio	Baixa qualidade ou atraso na entrega	Análise detalhada de propostas e histórico	Equipe de Licitações	Reavaliação/reabertura de licitação	Equipe de Licitações
R8	Média	Médio	Atrasos no cronograma	Revisão criteriosa do edital	Superintendência Administrativa	Reuniões para dirimir dúvidas	Superintendência Administrativa

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

Risco	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
R9	Média	Alto	Impacto na segurança e produtividade	Prazos rigorosos e logística clara	Equipe de Contratos	Penalizar fornecedor e reprogramar entrega	Equipe de Contratos
R10	Baixa	Médio	Pagamento indevido ou paralisação	Checklists e dupla checagem	Coordenação de Contratos	Suspensão de pagamento	Coordenação de Contratos
R11	Média	Alto	Responsabilização solidária da Administração	Treinamento e listas de verificação	Superintendência de Contratos	Substituição de fiscais	Superintendência de Contratos
R12	Baixa	Alto	Dano ao erário	Capacitação e checklist documental	Diretoria Financeira	Exigir ressarcimento	Diretoria Financeira
R13	Baixa	Médio	Suspensão contratual e juros/multas	Plano Anual de Contratações	Diretoria Financeira	Medidas administrativas emergenciais	Diretoria Financeira
R14	Baixa	Baixo	Má prestação do serviço	Orientação expressa e controle interno	Subsecretaria Administrativa	Apuração e restabelecimento da ordem	Subsecretaria Administrativa
R15	Baixa	Médio	Escassez ou gastos desnecessários	Métodos de estimativa e análise de contratos anteriores	Equipe de Planejamento	Contratação emergencial	Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Leone Bornier de Oliveria, Assessora Chefe**, em 19/09/2025, às 17:10, 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, informando o código verificador **114364212** e o código CRC **6CB3586A**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000050/2025

SEI nº 114364212

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