



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

ANEXO - MATRIZ DE RISCO

Processo: SEI-100006/000807/2024
Objeto: Aquisição de Produtos e Materiais de Limpeza, Higiene e Expediente para Reposição do Estoque do Almoxarifado
Modalidade: Pregão Eletrônico
Data: 18 de Setembro/2025

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Níveis de Probabilidade:

- Muito Baixa (1): 0% a 10%
- Baixa (2): 11% a 30%
- Média (3): 31% a 50%
- Alta (4): 51% a 70%
- Muito Alta (5): 71% a 100%

Níveis de Impacto:

- Muito Baixo (1): Impacto mínimo nas operações
- Baixo (2): Impacto menor, facilmente controlável
- Médio (3): Impacto moderado, requer atenção
- Alto (4): Impacto significativo nas operações
- Muito Alto (5): Impacto crítico, paralisa operações

Matriz de Classificação do Risco:

- 1-4: Risco Baixo
- 5-9: Risco Médio
- 10-16: Risco Alto
- 17-25: Risco Crítico

MATRIZ DE RISCOS IDENTIFICADOS

ID	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO (P×I)	CLASSIFICAÇÃO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
R01	Contratual	Atraso na entrega dos produtos além do prazo de 15 dias	3	4	12	ALTO	Cláusulas contratuais com penalidades, Acompanhamento rigoroso do cronograma, Comunicação prévia de 24h em caso de problemas
R02	Qualidade	Produtos entregues em desconformidade	2	3	6	MÉDIO	Exigência de especificações detalhadas,

ID	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO (P×I)	CLASSIFICAÇÃO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
		com as especificações					Análise rigorosa no recebimento, Prazo de 5 dias para substituição
R03	Fornecedor	Descumprimento de obrigações contratuais pela contratada	2	4	8	MÉDIO	Verificação prévia da capacidade técnica, Acompanhamento da execução contratual, Sistema de penalidades progressivas
R04	Logístico	Problemas no transporte e entrega nos locais especificados	2	3	6	MÉDIO	Responsabilidade integral da contratada, Definição clara dos locais de entrega, Cronograma flexível do almoxarifado
R05	Sanitário	Produtos vencidos ou inadequados para uso	1	4	4	BAIXO	Exigência de datas de fabricação e validade, Controle de qualidade no recebimento, Substituição imediata de produtos inadequados
R06	Orçamentário	Variação de preços durante a execução	3	2	6	MÉDIO	Preços fixos por 60 dias, Reajuste apenas após 12 meses, Utilização do índice IPCA
R07	Operacional	Desabastecimento do almoxarifado	2	5	10	ALTO	Planejamento baseado no histórico, Controle rigoroso de estoque, Entrega programada e contínua
R08	Regulatório	Produtos sem registro nos órgãos competentes	1	3	3	BAIXO	Exigência de registros válidos, Verificação prévia da documentação, Catalogação no SIGA-RJ
R09	Documental	Documentação de habilitação inadequada	2	2	4	BAIXO	Check-list detalhado de documentos,

ID	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO (P×I)	CLASSIFICAÇÃO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
							Verificação prévia à contratação, Manutenção da regularidade durante execução
R10	Contratual	Necessidade de rescisão contratual	1	4	4	BAIXO	• Seleção criteriosa do fornecedor, Acompanhamento contínuo da execução, Cláusulas de rescisão bem definidas

PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS

RISCOS ALTOS (Prioridade 1)

R01 - Atraso na Entrega

Ações Preventivas:

- Estabelecer cronograma detalhado com marcos de controle
- Exigir comunicação prévia de 24h em caso de impedimentos
- Implementar sistema de acompanhamento diário

Ações Corretivas:

- Aplicação de penalidades contratuais
- Busca de fornecedores alternativos
- Acionamento de garantias contratuais

R07 - Desabastecimento do Almoxarifado

Ações Preventivas:

- Manter estoque mínimo de segurança
- Monitoramento contínuo dos níveis de estoque
- Programação antecipada de reposição

Ações Corretivas:

- Compra emergencial de produtos essenciais
- Redistribuição de estoque entre unidades
- Acionamento de fornecedores backup

RISCOS MÉDIOS (Prioridade 2)

R02, R03, R04, R06 - Gestão Contínua

- Monitoramento mensal dos indicadores
- Reuniões de acompanhamento quinzenais
- Avaliação trimestral da performance

RESPONSABILIDADES

FUNÇÃO	RESPONSÁVEL	ATIVIDADES
Gestor do Contrato	ASCON	• Monitoramento geral dos riscos, Coordenação das ações de resposta, Relatórios gerenciais
Fiscal Técnico	Responsável do Almoxarifado	• Controle de qualidade dos produtos, Verificação das especificações, Controle de estoque
Fiscal Administrativo	ASCON	• Acompanhamento documental, Controle de prazos e pagamentos, Gestão de penalidades

MONITORAMENTO E CONTROLE

Periodicidade de Revisão:

- **Semanal:** Riscos classificados como "Alto"
- **Quinzenal:** Riscos classificados como "Médio"
- **Mensal:** Riscos classificados como "Baixo"

Indicadores de Monitoramento:

- Percentual de entregas no prazo
- Taxa de conformidade dos produtos
- Nível de estoque do almoxarifado
- Número de ocorrências contratuais

Comunicação:

- Relatórios semanais para a Gerência de Administração
- Comunicação imediata de riscos críticos
- Reunião mensal de avaliação de riscos

Rio de Janeiro, 18 setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Vitor Lima Gomes, Assessor Especial**, em 18/09/2025, às 13:41, 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 **114221355** e o código CRC **EFFC13D5**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000807/2024

SEI nº 114221355

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