



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Coordenadoria de Administração

MAPA DE RISCOS

Processo: SSEI-520002/000085/2025

Objeto: futura e eventual contratação dos Serviços de Vigilância Patrimônia, por meio de Pregão Eletrônico, a ser prestado por empresa especializada nos serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra de vigilantes desarmados, com o objetivo de atender as necessidades da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro.

ANÁLISE DE RISCOS:

1. FASE DE ANÁLISE:

1.1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

2. METODOLOGIA:

2.1. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

I. Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.

II. Riscos de gestão contratual.

2.2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e de contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

2.3. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Escala qualitativa de classificação	
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

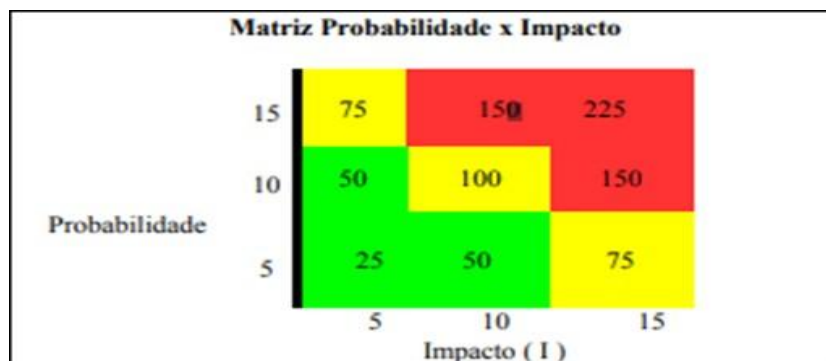
Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

2.4. A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Coordenadoria de Administração

seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.



2.5. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo se admite a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

Risco 01:	Morosidade na execução do processo licitatório	
Probabilidade:	Médio	
Impacto	Alto	
Danos	Falta da prestação dos serviços, e por conseguinte, dificuldade de manter a agenda dos eventos a serem realizados.	
	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários internos e a comunidade externa	
Ação Preventiva		Responsável
Realizar reuniões junto às áreas envolvidas para alinhamento.		DIREA/ COOAD
Acompanhar o cronograma da licitação através das áreas envolvidas		COOAD
Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos		COAD
Ação de Contingência		Responsável



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Coordenadoria de Administração

Alocar recursos humanos dedicados ao planejamento	DIREA
---	-------

Risco 02:	Procedimento de Pregão Fracassado	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto	Alto	
Danos	Falta da prestação dos serviços, e por conseguinte, dificuldade de manter a agenda dos eventos a serem realizados.	
	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários internos e a comunidade externa	
Ação Preventiva		Responsável
Estar alinhado com as novas tecnologias e os padrões que estão sendo contratados nos entes Estaduais e Federais		DIREA
Ação de Contingência		Responsável
Atualização do Estudo técnico Preliminar e o Termo de referência		COOAD
Verificação do mercado sobre o formato da solução mais empregada.		DIERA/COOAD

Risco 03:	Falta de fornecedores para o fornecimento da demanda	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto	Médio	
Danos	Impacto na realização de projetos estabelecidos pelo órgão	
	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários internos e a comunidade externa	
Ação Preventiva		Responsável
Consultar com antecedência Órgãos da Administração Pública Estadual e Federal sobre possíveis atas de Registro de preços que atendam a demanda do termo de referência		COOAD
Identificar fornecedores que possam fornecer os serviços/produtos com as características necessárias quer estejam cadastrados no SIGA		COOAD
Ação de Contingência		Responsável



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Coordenadoria de Administração

Mudar especificações, documentos pertinentes e realizar novas cotações, de acordo com o que está disponível no mercado, caso não encontre fornecedores	DIREA/COOAD
--	-------------

Risco 04:	Seleção de fornecedor sem qualificação técnica adequada	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto	Médio	
Danos	Inexecução ou ineficiência dos serviços, ou consequente descontinuidade da prestação dos serviços.	
Ação Preventiva		Responsável
Exigir na seleção do fornecedor a comprovação do preenchimento dos requisitos de qualificação técnica necessária à execução dos serviços.		Agente de Contratação
Verificar se a documentação técnica apresentada preenche os requisitos de habilitação.		Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Inabilitar o fornecedor que não preencha os requisitos.		Agente de Contratação
Aplicar sanções administrativas.		Ordenador de Despesa

Risco 05:	Suspensão da contratação em face de impugnações	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto	Alto	
Danos	Impacto na realização de projetos estabelecidos pelo órgão.	
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos		Agente de Contratação
Definir critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle		Agente de Contratação
Verificar o teor das impugnações e recursos em contratações similares		Agente de Contratação
Observar às recomendações da área jurídica do Órgão		Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Alocar a equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo contratação		Ordenador de Despesa



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Coordenadoria de Administração

Mitigar e eliminar as causas que obstruem o processo licitatório	DIREA
--	-------

Risco 06:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
Probabilidade:	baixo	
Impacto	Alto	
Danos	Não execução da contratação.	
	Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa	
Ação Preventiva		Responsável
Dialogar e definir valores com a área responsável pelo provimento dos recursos necessários a contratação		DIREA/ASSPLAG
Reservar recursos financeiros		ASSPLAG
Ação de Contingência		Responsável
Prover meios para viabilização da aquisição		ASSPLAG

Risco 07:	Valores orçados superiores aos estimados para o contrato	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto	Alto	
Danos	Comprometimento da economicidade da contratação	
	Não execução da contratação e consequente interrupção do serviço atual	
Ação Preventiva		Responsável
Repassar as estimativas de custos do estudo técnico ao integrante administrativo e requisitante		COAD
Ação de Contingência		Responsável
Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se avaliar solução que contemple o objeto em sua similaridade, que poderá ser mais vantajosa economicamente.		COAD

Risco 08:	Atraso na execução inicial do contrato	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto	Baixa	
Danos	Falta da prestação dos serviços, e por conseguinte, dificuldade de manter a agenda dos eventos a serem realizados.	
Ação Preventiva		Responsável



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Coordenadoria de Administração

Disponibilizar à contratada todas as informações necessárias para o início da prestação regular dos serviços, de modo a possibilitar a execução imediata do contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar multa e/ou demais penalidades, a fim de compelir a contratada a realizar a execução imediata dos serviços.	Ordenador de Despesa
Aplicar sanções previstas no Edital	Ordenador de Despesa

Risco 09:	Inexecução Total ou Parcial do contrato
Probabilidade:	Baixa
Impacto	Alto
Danos	Dificuldade de atender a programação do objeto, por ausência dos materiais ou atendimento às localidades informadas.
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer cláusula contratual que imponha a correção de erros executados por culpa da contratada	Assessoria Jurídica
Exigir garantia contratual.	Assessoria Jurídica

Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço	Equipe de Fiscalização do Contrato
Aplicar sanções previstas no Edital	Ordenador de Despesa

Risco 11:	Fornecimento de material e equipamento abaixo da qualidade e /ou quantidade mínima.
Probabilidade:	Baixa
Impacto	Média
Danos	Impossibilidade de utilização dos materiais/equipamentos fornecidos. Desgaste antecipado do material ou equipamento, gerando maiores custos.
	Falta de material nos eventos.
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar, periodicamente, a prestação de serviços, com verificação dos materiais e equipamentos.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência	Responsável



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Coordenadoria de Administração

Aplicar multa e/ou demais penalidades, a fim de compelir a contratada ao fornecimento nos padrões mínimos exigidos, mantendo as unidades constantemente abastecidas.	Ordenador de Despesa
--	----------------------

Risco 12:	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS.	
Probabilidade:	Média	
Impacto	Média	
Danos	Inexecução ou ineficiência da prestação de serviços pelos funcionários da contratada, por ausência de observância de seus direitos sociais e trabalhistas.	
Ação Preventiva		Responsável
Estar alinhado com as novas tecnologias e os padrões que estão sendo contratados nos entes Estaduais e Federais		Equipe de Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar multa e/ou demais penalidades.		Ordenador de Despesa