



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Obras

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta

INTRODUÇÃO

Análise de Riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **pern** Contratação.

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 01:	Empresa não aceitar prorrogar o Contrato	
Probabilidade:	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Não continuidade da obra.	Paralisação da execução, eventual dano ao erário
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A equipe de gestão do contrato deverá realizar o planejamento e entrar em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação.	Comissão de Fiscalização e Gestor do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de gestão do contrato realizará procedimentos para nova licitação.	Comissão de Fiscalização e Gestor do Contrato.

2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO		
Risco 02:	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do aditivo	
Probabilidade:	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93.	Descumprimento
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divisão do Núcleo de Contratos deverá verificar as certidões.	Comissão de Fiscalização e
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	A equipe de gestão do Contrato notifica a CONTRATADA para que este possa regularizar sua documentação e suspende temporariamente a assinatura do aditivo.	Comissão de Fiscalização e

3 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DO CONTRATO		
Risco 03:	Licitação não concluída até o início das obras.	
Probabilidade:	Baixa	
Id	Dano	Impacto
1.	Demora no procedimento licitatório e contratação de empresa especializada.	Eventual dano ao Erário.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar tabelas de referências viáveis e legais para cotação do serviço a ser contratado.	Equipe de planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os preços praticados e, se for o caso solicitar novas cotações.	Equipe de planejamento.

ANTÔNIO MARIANO
Subsecretário de Obras
ID 5106502-9



Documento assinado eletronicamente por **José Antônio Perez Rojas Mariano de Azevedo**, Subsecretário, em 19/04/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **15628366** e o código CRC **71BF78E0**.