



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

MAPA DE RISCOS

OBJETO: O Objeto da presente licitação é a seleção de empresa ou consórcio de empresas especializadas para a prestação de serviços técnicos especializados em fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, concernente às obras de conclusão da Estação Gávea Oeste e de estabilização geométrica da estação Gávea Sul.

RISCO 1		
Descrição: MUDANÇA DE LEGISLAÇÃO VIGENTE ALTERANDO EXIGÊNCIAS DAS ETAPAS DA FASE PREPARATÓRIA		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (☒) Alta	
Origem:	() Interna (☒) Externa	
Dimensão:	(☒) Estratégica () Operacional	
Repercussão:	() Escopo (☒) Custos () Tempo	
Fase Impactada:	() Fase Preparatória (☒) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
ID	Dano	
1.	Aumento do tempo de execução da fase preparatória.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter monitoramento ativo das leis e normativos que impactam na regulamentação das atividades previstas nesta etapa de planejamento das contratações.	ASSJUR
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reformular material já produzido e avaliar a necessidade e possibilidade de alteração dos prazos de cada uma das entregas previstas.	GESTOR



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

RISCO 2		
Descrição: INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Origem:	() Interna (☒) Externa	
Dimensão:	(☒) Estratégica () Operacional	
Repercussão:	() Escopo (☒) Custos (☒) Tempo	
Fase Impactada:	(☒) Fase Preparatória () Seleção do Fornecedor () () Gestão do Contrato	
ID	Dano	
1.	Desperdício dos Recursos aplicados para execução do projeto.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter reuniões de alinhamento com as partes interessadas de forma a realizar a produção de maneira satisfatória para todos.	GESTOR
ID	Ação de contingência	Responsável
1.	Avaliar a rescisão dos instrumentos firmados entre as partes.	ASSJUR



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

RISCO 3		
Descrição: INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS		
Probabilidade:	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta	
Impacto:	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta	
Origem	☐ () Interna ☒ (X) Externa	
Dimensão	☒ (X) Estratégica ☒ (X) Operacional	
Repercussão	☐ () Escopo ☒ (X) Custos ☐ () Tempo	
Fase Impactada:	☐ () Fase Preparatória ☐ () Seleção do Fornecedor ☒ (X) Gestão do Contrato	
ID	Dano	
1.	Interrupção do contrato, falta de pagamentos ao contratado e o atraso das obras.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar / solicitar e acompanhar a dotação orçamentária e a execução de descentralização de recursos demandante.	PLANEJAMENTO
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar fontes alternativas de recursos e realizar alteração desta fonte no contrato.	Planejamento



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

RISCO 4		
Descrição: REQUISITOS E/OU ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO QUE POSSAM SER ERRONEAMENTE INTERPRETADOS PELOS LICITANTES.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (☒) Alta	
Origem:	() Interna (☒) Externa	
Dimensão:	() Estratégica (☒) Operacional	
Repercussão:	() Escopo () Custos (☒) Tempo	
Fase Impactada:	() Fase Preparatória (☒) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
ID	Dano	
1.	Aumento no tempo da seleção do fornecedor.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar pesquisa de preços através de referências oficiais e último boletim disponível.	DIREN
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicar e acompanhar certamente.	ASSLIC



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

RISCO 5		
Descrição: REQUISITOS E/ OU ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO QUE POSSAM SER ERRONEAMENTE INTERPRETADOS PELOS LICITANTES.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (☒) Alta	
Origem:	() Interna (☒) Externa	
Dimensão:	() Estratégica (☒) Operacional	
Repercussão:	(☒) Escopo (☒) Custos () Tempo	
Fase Impactada :	() Fase Preparatória () Seleção do Fornecedor (☒) Gestão do Contrato	
ID	Dano	
1.	Impacto na execução do objeto do contrato.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar Projeto Básico e os demais documentos de forma clara e concisa, além de dar oportunidade aos licitantes de apresentarem dúvidas e questionamentos sobre o objeto a ser contratado.	GESTOR
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar Projeto Básico e os demais documentos a fim de identificar pontos que possam ser questionados.	GESTOR

Elaborado por:

RODRIGO FAUR DE CASTRO
Engenheiro Civil



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

Aprovado por:

RAFAEL MACHADO QUARESMA
Diretor - Presidente