



Mapa de Riscos para Contratação de Serviços de Engenharia

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PRESIDENTE COSTA E SILVA E JOÃO BEDIM, NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SEI-510001/001023/2025

Art. 5, inciso III do Decreto Estadual nº 48.816 de 24 de novembro de 2023.

FASE DE PLANEJAMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor |
| <input type="checkbox"/> | Gestão do Contrato |

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|--|
| 1 | Ausência de documentação ou documentos incompletos. |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Probabilidade: | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|---|
| 1. | Gerar uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais. |



| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|--|
| 1. | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | Secretário da Secretaria de Estado das Cidades |
| 2. | Área requisitante deve iniciar o processo com auxílio de checklist da documentação padrão e providenciar o preenchimento dos documentos conforme modelos próprios disponibilizados. | Subsecretária de Projetos de Engenharia |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|--|
| 1. | Equipe de Planejamento identifica as lacunas e elabora ou complementa a documentação deficiente. | Secretário da Secretaria de Estado das Cidades |
| 2. | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. | Secretário da Secretaria de Estado das Cidades |
| 3. | Complementar e elaborar a documentação necessária à contratação. | Secretário da Secretaria de Estado das Cidades |

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|---|
| 2 | Contratação sem estudos técnicos preliminares. |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Contratação sem os estudos e documentação adequados trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas. |



| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Acompanhar checklist para elaborar a documentação adequada e necessária ao perfeito andamento do processo. | Subsecretaria de Projetos de Engenharia |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Não aprovar o processo que não contenha toda a documentação necessária. | Subsecretaria de Projetos de Engenharia |

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | |
|------------------------|---|
| Número | Descrição |
| 3 | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato. |

| GRAU DE RISCO (Probabilidade x Impacto) | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | (X) | () | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | () | (X) |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|---|
| 1. | Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|--|
| 1. | Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços. | Superintendência de Contratos e Licitações / Subsecretaria de Projetos de Engenharia |



| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|--|
| 1. | Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. | Comissão de Licitação/ Subsecretaria de Projetos de Engenharia |
| 2. | Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa. | Comissão de Licitação/ Subsecretaria de Projetos de Engenharia |

FASE DE ANÁLISE/ EXECUÇÃO

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestão do Contrato |

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|--|
| 4 | Falhas de comunicação com fornecedor contratado para execução do serviço. |

GRAU DE RISCO
(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Dificuldade de comunicação com a empresa contratada, provocando atrasos na elaboração dos documentos obrigatórios ou produzindo documentos inadequados que não atendem às especificações do objeto e à legislação vigente. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Os gestores e fiscais do contrato, juntamente com a empresa contratada devem manter contatos em múltiplas mídias, telefone, e-mail, aplicativos de mensagens e etc, de forma a garantir uma boa comunicação durante toda a prestação de serviços. | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras e Empresa contratada |



| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Agendar contatos e reuniões periódicas para troca de informações e documentos. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |
| 2. | Desclassificar ou multar empresas que não atendam às tentativas de contato e entrega de documentos solicitados. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|--|
| 5 | Falta de recursos humanos para execução, gestão e fiscalização do contrato. |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | (X) | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | (X) | () |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Não haver funcionários suficientes alocados nas frentes de obras, bem como servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, tendo em vista o corpo técnico atual e o quantitativo de potenciais obras a serem realizadas, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda e ao cronograma físico da obra | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Alocar quantidade de mão de obra necessária a execução bem como servidores suficientes para atendimento da demanda quanto a gestão e fiscalização. | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|---|
| 6 | Falta de qualificação da mão de obra contratada e dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato. |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | (X) | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | (X) | () |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Deixar de executar ou executar de forma ineficiente os serviços constantes do escopo do contrato bem como a gestão e fiscalização do contrato. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Providenciar mão de obra qualificada e treinada bem como corpo técnico qualificado com treinamento para os gestores e fiscais de contrato | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Deslocar servidores para treinamento. Capacitar mão de obra para execução do objeto contratado. | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|---|
| 7 | Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais. E falta de folego financeiro da Contratada. |

GRAU DE RISCO
(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | (X) | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | () | (X) |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|--|
| 1. | Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência | Secretário da Secretaria de Estado das Cidades / Diretoria Geral de Administração de Bens e Serviços |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|--|
| 1. | Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. | Secretário da Secretaria de Estado das Cidades / Diretoria Geral de Administração de Bens e Serviços |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|---|
| 8 | Descumprimento contratual por parte da empresa. |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | (X) | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | () | (X) |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|---|
| 1. | O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Garantir o cumprimento pela empresa das cláusulas do acordo de nível de serviço e Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação à execução do objeto, elaborar instrumento contratual prevendo sanções para possíveis descumprimentos, bem como instruir a equipe de fiscalização acerca das medidas de advertências cabíveis. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados garantir que a empresa apresente relatórios de acompanhamento de obras periódicos para diminuir o risco de falhas. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|-------------------------------|
| 9 | Rompimento contratual. |

GRAU DE RISCO
(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | (X) | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | () | (X) |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|---|
| 1. | O serviço objeto do contrato deixará de ser prestado, causando prejuízos onerando o contratante e prejudicando os usuários que necessitam da intervenção. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. | Comissão de Fiscalização |
| 2. | Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|---|
| 10 | Falta de mão de obra qualificada para a execução dos serviços contratados |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | () | (X) | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | (X) | () |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Os serviços poderão ter atraso em sua execução ou não serem prestados. |
| 2. | Os serviços prestados estarão em desconformidade com os padrões de qualidade mínimos exigidos. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais de baixa produtividade. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |
| 2. | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar o atendimento aos padrões de qualidade da contratante e o Acordo de Nível de Serviço. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |
| 3. | Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações em relação a produtividade e qualidade dos serviços bem como fiar atendo as fragilidades e sinalizações da empresa quanto a dificuldades na execução. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Realizar negociação com a empresa afim de realizar adequações nos padrões de qualidade de execução e produtividade. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|--|
| 11 | Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execução dos serviços contratados |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | (X) | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | (X) | () |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Os serviços poderão ter atraso em sua execução ou não serem prestados. |
| 2. | Os serviços prestados estarão em desconformidade com os padrões de qualidade mínimos exigidos. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Acompanhar toda a execução do contrato junto a empresa verificando sinais de baixa produtividade. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |
| 2. | Acompanhar toda a execução do contrato junto a empresa, garantindo o atendimento aos padrões de qualidade da contratante. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |
| 3. | Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações em relação a produtividade e qualidade dos serviços. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Realizar rotineiramente negociação com a empresa afim de realizar adequações nas técnicas utilizadas tendo em vista as ferramentas e/ou equipamentos disponíveis. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|---|
| 12 | Greves totais ou parciais dos meios de transporte público |

GRAU DE RISCO
(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | () | (X) | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | (X) | () |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Atraso na entrega do objeto contratado e subsequente possível aumento na onerosidade para contratada e contratante |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Acompanhar toda a execução do contrato junto a empresa, verificando possíveis greves e adequando os prazos de execução. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Realizar rotineiramente negociação com a empresa afim de realizar adequações nos prazos de execução e na produtividade com o objetivo do cumprimento do cronograma contratual. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|-----------------------|
| 13 | Acidentes de trabalho |

GRAU DE RISCO
(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | () | (X) | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | (X) | () |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|---|
| 1. | Perda de capacidade total ou parcial, física e/ou psicológica de colaborador. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Acompanhar toda a execução do contrato junto à empresa, verificando os atendimentos as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos regulamentadores. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que sejam mitigados e/ou evitados possíveis acidentes pela contratada. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|--|
| 14 | Falta de recursos para suportar mudanças contratuais |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | (X) | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | () | (X) |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Entrega parcial do objeto contratual, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Acompanhar toda a execução do contrato, realizando projeções e adequações visando a economicidade contratual. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Análise da possibilidade de divisão do escopo em lotes independentes que atendam da melhor forma possível o interesse público e a entrega do objeto. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|---|
| 15 | Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do serviço acordado |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | (X) | () | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | (X) | () |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Aumento da onerosidade para o contratante e/ou contratado. |
| 2. | Atraso na entrega do objeto contratual. |
| 3. | Impossibilidade de execução de parte do escopo contratual. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|-------------|
| 1. | Se tratando de fatos imprevisíveis, não é possível projetar ações preventivas. | - |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Utilização das ferramentas de acompanhamento contratuais, de execução e legais disponíveis para adequar o contrato aos eventos imprevistos e corrigir rotas assim que necessário. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

| Número | Descrição |
|--------|---|
| 16 | Acidentes sócio naturais de qualquer dimensão |

GRAU DE RISCO

(Probabilidade x Impacto)

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Probabilidade: | () | () | (X) | () | () |
| | Raro (1) | Pouco Provável (2) | Provável (3) | Muito Provável (4) | Praticamente Certo (5) |
| Impacto: | () | () | () | (X) | () |
| | Muito Baixo (1) | Baixo (2) | Médio (3) | Alto (4) | Muito Alto (5) |

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| () | (X) | () |
| Risco Baixo (1 a 6) | Risco Médio (7 a 19) | Risco Alto (20 a 25) |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Aumento da onerosidade para o contratante e/ou contratado. |
| 2. | Atraso na entrega do objeto contratual. |
| 3. | Perturbação do equilíbrio do ecossistema . |
| 4. | Impossibilidade de execução de parte do escopo contratual. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Elaborar junto a contratadas planos de prevenção e contingência a acidentes sócio naturais dentro da obra, visando prevenir e mitigar possíveis impactos. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|---|
| 1. | Auxiliar na aplicação dos planos de contingência de acidentes sócio naturais. | Comissão de Fiscalização e empresa contratada |



Servidores responsáveis pela Fiscalização do Contrato e pelo Planejamento da Contratação.

| Nome e Identidade Funcional | Indicação |
|------------------------------------|---|
| DOC SEI 112618687 | Membro da equipe de planejamento |
| Aguardando Publicação | Gestor de Contratos |
| Aguardando Publicação | Responsável pela fiscalização e apoio técnico |
| Aguardando Publicação | Responsável pela fiscalização e apoio técnico |

Elaborado por:

ANDERSON DA SILVA E SILVA

Analista técnico

Membro do Comitê Gestor do Programa Governo Presente nas Cidades

SECID – ID: 5138706-9

Ratificado por:

Marcela Ribeiro Moreira

Subsecretária de Projetos de Engenharia

SECID – ID: 4331703-0