



## Mapa de Riscos para Contratação de Serviços de Engenharia

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA RUA DIMAS CAETANO, NO BAIRRO SOSSEGO – MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**

**MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
SEI-510001/001137/2024**

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

**FASE DE  
PLANEJAMENTO**

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ( X ) | Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor |
| ( )   | Gestão do Contrato                                  |

**IDENTIFICAÇÃO DO  
RISCO**

| Número | Descrição                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 01     | Ausência de documentação ou documentos incompletos. |

**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. | 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 a documentação necessária à contratação.                                            | Secretário da Secretaria de Estado das Cidades |

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Número                 | Descrição                                     |
| 02                     | Contratação sem estudos técnicos preliminares |

| GRAU DE RISCO<br>(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. | 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                                                   |
| 03                     | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato. |

| GRAU DE RISCO<br>(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/<br>Coordenação de Desenvolvimento |

| 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  |



| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Número                 | Descrição                                                                 |
| 04                     | Falhas de comunicação com fornecedor contratado para execução do serviço. |

| GRAU DE RISCO<br>(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. | 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 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. | Superintendência de Contratos e Licitações/<br>Subsecretaria de Projeto de Engenharia /<br>Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras |

| Id | Ação de Contingência                                                                                            | Responsável                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Agendar contatos e reuniões periódicas para troca de informações e documentos.                                  | Superintendência de Contratos e Licitações/<br>Subsecretaria de Projeto de Engenharia /<br>Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras |
| 2. | Desclassificar ou multar empresas que não atendam às tentativas de contato e entrega de documentos solicitados. | Comissão de Licitação / Subsecretaria de Projeto de Engenharia                                                                             |

| FASE DE ANÁLISE |
|-----------------|
|-----------------|



|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ( )   | Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor |
| ( X ) | Gestão do Contrato                                  |

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Número                 | Descrição                                                         |
| 05                     | Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato. |

| GRAU DE RISCO<br>(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 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 | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras |

| Id | Ação de Contingência                                                    | Responsável                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras |



| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número                 | Descrição                                                                                |
| 06                     | Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato |

| GRAU DE RISCO<br>(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 a gestão e fiscalização do contrato. |

| Id | Ação Preventiva                                              | Responsável                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras |

| Id | Ação de Contingência                 | Responsável                                                      |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Deslocar servidores para treinamento | Subsecretário da Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras |

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número                 | Descrição                                                                                     |
| 07                     | Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais. |



| GRAU DE RISCO<br>(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                                       |
| 08                     | Descumprimento contratual por parte da empresa. |

| GRAU DE RISCO<br>(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. | 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 |

| Id | Ação de Contingência                                                                              | Responsável              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados. | Comissão de Fiscalização |



| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                        |
|------------------------|------------------------|
| Número                 | Descrição              |
| 09                     | Rompimento contratual. |

| GRAU DE RISCO<br>(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 |

| 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 |



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

| GRAU DE RISCO<br>(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 |
| 2. | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar o atendimento aos padrões de qualidade da contratante.                  | Comissão de Fiscalização |
| 3. | Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações em relação a produtividade e qualidade dos serviços. | Comissão de Fiscalização |

| 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 |



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

| GRAU DE RISCO<br>(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 |
| 2. | Acompanhar toda a execução do contrato, verificar o atendimento aos padrões de qualidade da contratante.                  | Comissão de Fiscalização |
| 3. | Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações em relação a produtividade e qualidade dos serviços. | Comissão de Fiscalização |

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



## 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, verificando possíveis greves e adequando os prazos de execução. | Comissão de Fiscalização |

| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                            | Responsável              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Realizar 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 |



| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Número                 | Descrição             |
| 13                     | Acidentes de trabalho |

| GRAU DE RISCO<br>(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, verificando os atendimentos as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos regulamentadores. | Comissão de Fiscalização |

| 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. | Comissão de Fiscalização |



## 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 |

| 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. | Comissão de Fiscalização |



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

| GRAU DE RISCO<br>(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 contratuais e legais disponíveis para adequar o contrato aos eventos imprevistos. | Comissão de Fiscalização |



| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Número                 | Descrição                                     |
| 16                     | Acidentes sócio naturais de qualquer dimensão |

| GRAU DE RISCO<br>(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 |

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

## IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

| RISCOS DA CONTRATANTE                                                                        | Risco Inerente |               |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
|                                                                                              | Impacto        | Probabilidade | Nível de Risco |       |
| Ausência de documentação ou documentos incompletos                                           | 3              | 2             | 9              | Médio |
| Contratação sem estudos técnicos preliminares                                                | 4              | 2             | 14             | Médio |
| Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.                                  | 5              | 1             | 15             | Médio |
| Falhas de comunicação com fornecedor contratado para execução do serviço                     | 3              | 1             | 6              | Baixo |
| Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato                             | 4              | 2             | 14             | Médio |
| Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato     | 4              | 2             | 14             | Médio |
| Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais | 4              | 2             | 14             | Médio |

| RISCOS DA CONTRATADA                                                                       | Risco Inerente |               |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
|                                                                                            | Impacto        | Probabilidade | Nível de Risco |       |
| Descumprimento contratual por parte da empresa                                             | 5              | 2             | 19             | Médio |
| Rompimento contratual                                                                      | 5              | 2             | 19             | Médio |
| Falta de mão de obra qualificada para a execução dos serviços contratados                  | 4              | 3             | 18             | Médio |
| Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execução dos serviços contratados | 4              | 2             | 14             | Médio |
| Greves totais ou parciais dos meios de transporte público                                  | 4              | 3             | 18             | Médio |

| RISCOS COMPARTILHADOS                                           | Risco Inerente |               |                |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
|                                                                 | Impacto        | Probabilidade | Nível de Risco |       |
| Acidentes de trabalho                                           | 4              | 4             | 21             | Alto  |
| Falta de recursos para suportar mudanças contratuais            | 5              | 2             | 19             | Médio |
| Eventos imprevistos que modifiquem o escopo do serviço acordado | 4              | 2             | 14             | Médio |
| Acidentes sócio naturais de qualquer dimensão                   | 4              | 3             | 18             | Médio |

## Limites de Exposição ao Risco:

### Retirado do Manual de Gestão de Riscos do TCU

| MATRIZ DE RISCOS |             |               |                |          |                |                    |
|------------------|-------------|---------------|----------------|----------|----------------|--------------------|
|                  |             | PROBABILIDADE |                |          |                |                    |
| IMPACTO          |             | Raro          | Pouco Provável | Provável | Muito Provável | Praticamente Certo |
|                  | Muito Alto  | 15            | 19             | 22       | 24             | 25                 |
|                  | Alto        | 10            | 14             | 18       | 21             | 23                 |
|                  | Médio       | 6             | 9              | 13       | 17             | 20                 |
|                  | Baixo       | 3             | 5              | 8        | 12             | 16                 |
|                  | Muito Baixo | 1             | 2              | 4        | 7              | 11                 |

Figura 2: matriz Impacto x Probabilidade (fonte Seplan)

**Riscos acima do limite de exposição:**

**Riscos com necessidade de monitoramento:**

**Riscos que podem ser aceitos**



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

| <b>Nome e Identidade Funcional</b> | <b>Indicação</b>                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aguardando Publicação              | Membro da equipe de planejamento              |
| Aguardando Publicação              | 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:

**Bruno Ricardo Ferreira Ribeiro**

Analista Técnico

SECID – ID: 5138709-3

Ratificado por:

**Marcela Ribeiro Moreira**

Subsecretária de Projetos de Engenharia

SECID – ID: 4331703-0