



Mapa de Riscos para contratação de locação de máquinas e equipamentos.

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA, DA INFRAESTRUTURA E DA HABITABILIDADE NOS MUNICÍPIOS

**MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
SEI-510001/000267/2024**

Art. 10, inciso IV do Decreto Estadual nº 46.642 de 18 de abril de 2019.

FASE DE ANÁLISE

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

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.

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.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.



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

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Secretário da Secretaria de Estado das Cidades
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Secretário da Secretaria de Estado das Cidades
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Secretário da Secretaria de Estado das Cidades

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
02	Estimativa de preço inadequada e demora na elaboração/análise do orçamento

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.	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar o banco de preços para cotação do item a ser contratado.	Prefeitura de Magé/ Superintendência de Projetos Estratégicos de Obras

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Prefeitura de Magé/ Superintendência de Projetos Estratégicos de Obras

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
03	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/ Superintendência de Projetos Estratégicos de Obras

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

FASE DE ANÁLISE	
()	Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
(X)	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
04	Falta de recursos humanos para 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 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
05	Falta de qualificação 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 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
06	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações 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.	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
07	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.	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
08	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



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
09	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
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
10	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, 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
11	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 a logística da solicitação.	Comissão de Fiscalização

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar negociação com a empresa afim de realizar adequações nas logísticas e na produtividade com o objetivo do cumprimento do objeto contrato da forma mais eficiente possível.	Comissão de Fiscalização

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
12	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, 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
13	Eventos imprevistos que modifiquem a previsão da prestação dos serviços acordados

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 dos serviços contratualmente acordados
3.	Impossibilidade de execução de parte dos serviços contratualmente acordados

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
15	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 dos serviços contratualmente acordados
3.	Perturbação do equilíbrio do ecossistema
4.	Impossibilidade de execução de parte dos serviços contratualmente acordados

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar junto a contratada planos de prevenção e contingência a acidentes sócio naturais durante a prestação dos serviços, 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

Limites de Exposição ao Risco:

Retirado do Manual de Gestão de Riscos do TCU						
MATRIZ DE RISCOS						
		PROBABILIDADE				
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
IMPACTO	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.

Nome e Identidade Funcional	Indicação
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:

Thomaz A. de G. Fernandes
Thomaz A. de G. Fernandes
ID 5127111-7
Eng. Civil - Gestor de Contrato
CREA 2821119033

Marcio Luis da Rocha Gentil
Marcio Luis da Rocha Gentil
Superintendente de Projetos Estratégicos de Obras
Presidente do Comitê de Gestão do Programa Governo Presente nas Cidades
SECID – ID: 5122545-0

Ratificado por:

Marcela Ribeiro Moreira
Subsecretária de Projetos de Engenharia
Secretaria de Estado das Cidades – SECID
ID 4331703-0