



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas  
Subsecretaria de Gestão Estratégica

### MAPA DE RISCOS

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 )	( )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (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 Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 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.	Superintendência de Tecnologia da Informação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Superintendência de Tecnologia da Informação
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Superintendência de Tecnologia da Informação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
02	Estimativa de quantidade e preço inadequada

GRAU DE RISCO (Probabilidade x Impacto)					
Probabilidade:	( X )	( )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (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 Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 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.	Superintendência de Finanças, Planejamento e Orçamento e Superintendência de Tecnologia da Informação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Superintendência de Finanças, Planejamento e Orçamento e Superintendência de Tecnologia da Informação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato

GRAU DE RISCO (Probabilidade x Impacto)					
Probabilidade:	( )	( X )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (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 Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 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.	Coordenação de Licitação e Superintendência de Tecnologia da Informação
----	--	---

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.	Coordenação de Licitação e Superintendência de Tecnologia da Informação
2.	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	Coordenação de Licitação e Superintendência de Tecnologia da Informação

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 )	( )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (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 Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1.	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, 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	Superintendência de Tecnologia da Informação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Superintendência de Tecnologia da Informação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição

<b>05</b>	<b>Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato</b>
-----------	---

<b>GRAU DE RISCO</b> (Probabilidade x Impacto)					
Probabilidade:	( X )	( )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( X )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

<b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>		
( X )	( )	( )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 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 junto treinamento para gestores e fiscais de contrato	Superintendência de Tecnologia da Informação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Deslocar servidores para treinamento	Superintendência de Tecnologia da Informação

<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>	
Número	Descrição
<b>06</b>	<b>Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais</b>

<b>GRAU DE RISCO</b> (Probabilidade x Impacto)					
Probabilidade:	( )	( X )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( X )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

<b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>		
( )	( X )	( )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 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	Superintendência de Finanças, Planejamento e Orçamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Superintendência de Finanças, Planejamento e Orçamento

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
07	Descumprimento contratual por parte da empresa.

GRAU DE RISCO (Probabilidade x Impacto)					
Probabilidade:	( X )	( )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (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 Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 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.	Fiscais e Gestor do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	Fiscais e Gestor do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
08	Rompimento contratual

GRAU DE RISCO (Probabilidade x Impacto)					
Probabilidade:	( X )	( )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (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 Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1.	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.	Fiscais e Gestor do Contrato
2.	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.	

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.	Fiscais e Gestor do Contrato

**Leonardo de Oliveira El-Warrak**

**ID Funcional: 5137985-6**



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo de Oliveira El Warrak, Superintendente**, em 26/05/2025, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Oliveira Epifanio, Coordenadora**, em 27/05/2025, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **100984626** e o código CRC **A6033FD0**.

Referência: Processo nº SEI-330001/000843/2025

SEI nº 100984626

Av. Presidente Vargas, 1100, 10º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-002  
Telefone: