GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Matriz de Riscos para Contratação de Serviços, 10 de julho 2025.

<u>OBJETO:</u> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA EMERGENCIAL DE DEMOLIÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.
<u>MUNICÍPIO:</u> RIO DE JANEIRO/RJ

MATRIZ DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
SEI-330001/001081/2025

Art. 5, do Decreto Estadual nº 48.816 de 2023.

FASE DE ANÁLISE	
(X)	Adesão, planejamento e realização do aceite do projeto
(X)	Processo licitatório e assinatura do contrato
( )	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
01	**PROCESSO NÃO ATENDER INTEGRALMENTE AS PRESCRIÇÕES DO PGPC E/OU DESISTÊNCIA MUNICIPAL**

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.	RECURSOS HUMANOS E DE TEMPO INVESTIDOS SEM RETORNO

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Priorizar os projetos com documentação mais completa e de acordo com a viabilidade técnica do objeto solicitado.	Comitê Gestor do Programa

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retorno do pleito ao solicitante para adequação / complementação das peças técnicas	Comitê Gestor do Programa

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
02	**ATRASO NA ADEQUAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES**

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.	PARALISAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Formalização na tramitação de documentos definindo prazos de entrega	Comitê Gestor do Programa

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contatos registrados e formalizados através do SEI-RJ e E-mail	Comitê Gestor do Programa

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
03	**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 capacidade técnica compatível para os respectivos estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Subsecretário de Infraestrutura

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Definição de metas de trabalho para os membros de planejamento e, caso necessário, substituição dos	Subsecretário de Infraestrutura

	mesmos.	
2.	Capacitação continuada dos servidores envolvidos na fase de planejamento.	Subsecretário de Infraestrutura
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Subsecretário de Infraestrutura

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
04	**ESTIMATIVA DE 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 confiável para cotação dos itens a serem contratados.	Superintendência SUBPROJ

Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Superintendência SUBPROJ

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
05	**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 mínimas (capacidade técnica) para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Superintendência SUBPROJ

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.	Comissão de Licitação

2.	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	Comissão de Licitação

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

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
06	**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, 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 de Infraestrutura

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
07	**FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA 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.	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	Subsecretário de Infraestrutura

Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Deslocar servidores para treinamento	Subsecretário de Infraestrutura

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
08	**INCORFOMIDADE DAS INFORMAÇÕES DE CAMPO COM PROJETO E DOCUMENTAÇÕES APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO**

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.	PARALISAÇÃO DA OBRA

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar declaração de interferência	Comitê Gestor do Programa
2.	Solicitar declaração de quantitativos	Comitê Gestor do Programa

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar junto a municipalidade local a solução das devidas incongruências com a adoção de medidas necessárias.	Comitê Gestor do Programa

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
09	**NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS EM CRONOGRAMA**

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.	ATRASO NA ENTREGA E AUMENTO DE CUSTOS

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adição de Cláusulas contratuais	Subsecretaria de Administração Assessoria Jurídica
2.	Fixação de cronograma vinculado ao desembolso	Subsecretaria de Administração

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanções corretivas, como: Advertências e multas	Comissão de Fiscalização

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

10	**FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIDADE GESTORA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.**

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.	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 / DGAF

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Secretário / DGAF

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
11	**ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE ESCOPO**

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.	AUMENTO DE CUSTOS E PARALISAÇÃO DA OBRA

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adição de Cláusulas contratuais	Subsecretaria de Administração Assessoria Jurídica
2.	Utilização de embasamento na Lei 14.133/2021	Assessoria Jurídica

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apresentação de justificativa documental de toda e qualquer alteração no escopo	Comissão de Fiscalização Subsecretaria de Projetos de Engenharia

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
12	**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)
	( )	( )	( )	(X)	( )

Impacto:	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, 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
13	**ROMPIMENTO CONTRATUAL.**

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

Impacto:	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.	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

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

Jean Rodrigo Fernandes
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP RJ
Superintendente de Gestão de Demandas
ID. 5121519-5