



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração de Projeto Básico/Executivo e Execução do Reforço Estrutural da Ponte na linha RO-005 (Ponte da Vala) km-40, Rio Jamari, Ramal Aliança/Nova Aliança - município de Porto Velho/RO.

PROCESSO: 0009.004970/2024-80

IDENTIFICAÇÃO DE RISCO				NÍVEL DE RISCO			PRIORIZAÇÃO	RESPOSTA (M, A, T ou E)	AÇÕES SUGERIDAS	PLANO DE AÇÃO		
Nº	Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)				Quem?	Quando?	Como?

(X) ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

ETAPA: (X) ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TR

() GESTÃO DO CONTRATO

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A	Termo de Referência incompleto ou inadequado	Falhas na elaboração do ETP	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação, atrasando, assim o procedimento licitatório devido a republicação do edital.	2	3	6	Média	M	- Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência	Gerência Demandante	Imediato	Revisão do ETP com inclusão das instruções ausentes.
B	Descrição inadequada do	Não definição clara dos serviços a	Impossibilidade de conversão em	2	3	6	Alta	E	- Descrever adequadamente o objeto de forma clara e	Gerência Demandante	Imediato	Correção imediata

	objeto	serem contemplados	certame licitatório						objetiva para entendimento de todas as áreas envolvidas.			
C	Ausência de critérios para recebimento do objeto	Gerência demandante não determinou	Não segregação entre recebimento provisório e definitivo. Recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas.	3	3	9	Médio	M	- Adotar critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos no Regulamento Interno	Gerência Demandante	Na elaboração do Termo de Referência	Definir e indicar a figura do fiscal e gestor de contratos para as contratações
D	Ausência de justificativa para a contratação	Não conhecimento técnico sobre itens da contratação	Não atendimento ao princípio da motivação	2	3	6	Baixa	M	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante	GEL e o Demandante	Na elaboração do ETP	Trabalho em conjunto da equipe de planejamento da contratação
E	Critérios inadequados para medição e pagamento	Ausência de previsão à forma de pagamento	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada; Desperdício de recursos	3	3	9	Médio	E	Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso	GEL	Na elaboração do TR	Adequando o TR
F	Demora da análise jurídica para adequações ou recomendações ao edital	Multiplicidade de demandas internas aos mesmos profissionais	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos; Descontinuidade dos serviços	3	3	9	Médio	M	Definir cronograma preventivo de trabalho com prazo amplo para realização de análises	GEL e o Demandante	Na análise dos documentos elaborados para contratação	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

G	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Valores orçados nos levantamentos preliminares não compatíveis com os atuais	Impossibilidade de contratar a solução	2	4	8	Alta	M	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	GCAF	Após elaboração do TR	Acompanhamento da reserva orçamentária e pré-empenho da despesa
H	Planilha com referência de preços desatualizados	Não observância das atualizações das planilhas referências	-Não atendimento a Instrução Normativa nº 05/2014 - SLTI/MP.	2	4	8	Alta	M	- Analisar criteriosamente os valores apresentados.	Demandante e GOO	Imediato	Trabalho em conjunto
I	A contratada não possui liquidez financeira para	Desequilíbrio financeiro relacionado a atrasos de	Paralisação do trabalho e rescisão do contrato de	3	4	12	Alta	E	- A licitação necessita ser iniciada com a previsão de existência de recursos	CPLAN E GEL	Imediato	A licitação necessita ser iniciada com a previsão de

	continuar o contrato.	pagamentos das medições pela Contratante.	prestação de serviços						orçamentários para a execução do contrato; -			existência de recursos orçamentários para a execução do contrato
FASE DE ANÁLISE: LICITAÇÃO												
J	Acordos entre empresas que atuam no ramo pesquisado	Análise deficiente dos fornecedores dos serviços	Elevação do preço cobrado no mercado sobre o mesmo serviço ou produto	3	4	12	Alto	E	- Previsão em edital de cláusulas que incidem aplicação de penalidades em caso de configuração de acordo entre empresas	GEL e SUPEL	Após elaboração do TR	Em conjunto com o demandante
K	Seleção de prestadores sem condições de cumprir o contrato	Deficiência das exigências referente às habilitações técnicas, econômicas, financeiras, seguro, atestado e sanções	Inexecução do contrato	2	4	8	Médio	E	- Verificar a idoneidade da empresa em outros órgãos da Adm Pública; - Exigir certificação compatível com o objeto no momento da contratação.	SUPEL	Durante a fase de habilitação e antes da elaboração do contrato	Exigir certificação compatível com o objeto no momento da contratação.
L	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do T.R.	Deficiência na realização da pesquisa estimativa de preço	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos; Descontinuidade dos serviço	3	4	12	Médio	M	- Orçamentos com referência de preços atualizadas; - Ampliar a divulgação do edital	SUPEL e Demandante	- Planilha orçamentária; - Divulgação de edital	Recomendar correções e/ou adequações.
M	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação	Minutas e documentos em desacordo com práticas usuais de modelos de execução	Atraso no processo; necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário	3	4	12	Médio	M	- Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	SUPEL e Demandante	Imediato	Demandante e GPLAN
N	Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas	Falta de definição no ETP	Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação; Desperdício de recursos.	1	5	5	Médio	M	A gerência demandante deverá especificar o critério de julgamento	GEL	Na elaboração do TR	Incluindo no TR o critério de julgamento
FASE DE ANÁLISE: FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO												

O	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos.	Multiplicidade de demandas internas aos mesmos profissionais	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.	1	3	3	Médio	M	Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação; - Definir metodologia interna para o Gerenciamento de prioridades da Fiscalização.	Órgão Demandante	Fase de execução do contrato	As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas
P	Fiscalização ineficiente do contrato	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade	2	3	6	Médio	M	- Definir procedimento interno com vistas a padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização, podendo adotar Instruções Normativas Federal, adotando a multidisciplinaridade de funções; - Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores.	Órgão Demandante	Constantemente	- Programa de capacitação e desempenho dos servidores
Q	Atraso no início do contrato	Contratada sem disposição de recursos financeiro/pessoal	Atraso na disponibilização da solução	2	3	6	Médio	M	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscais e Gestores	Após notificações não atendidas	Levando a conhecimento da PJUR
R	Descumprimento de cláusulas contratuais	Ausência de pesquisa minuciosa dos comportamentos da contratada em contratos anteriores	Atraso na disponibilização da solução	2	4	8	Alta	M	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscais e Gestores	Na emissão da Ordem de Serviço	Reunião local.
S	Inadimplência Fiscal e Tributária pela contratada	Ausência de conferência minuciosa da regularidade da contratada	-Rescisão do contrato; -Potencial de criação de passivos trabalhistas para a administração	2	2	4	Médio	M	Exigir garantia contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias	SUPEL	Edital	Cláusulas de previsão
T	Desconformidades na execução do objeto	Não definição clara dos critérios de qualidade	Não atendimento às necessidades do objeto	2	4	8	Médio	M	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos serviços entregues	Demandante	Edital	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada

U	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados	Ausência de critérios da fiscalização	Dano ao erário	2	4	8	Alta	E	Estabelecer parâmetros para teste e aceite	Fiscais de Contrato	Edital	Estabelecer as definições de qualidade e critérios de medição
---	---	---------------------------------------	----------------	---	---	---	------	---	--	---------------------	--------	---

ESCALA DE PROBABILIDADE		
PROBABILIDADE	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixa	1	Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa	2	O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média	3	Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta	4	Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada, pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta	5	Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.

ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixo	1	Não altera o alcance do objetivo.
Baixo	2	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio	3	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto	4	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto	5	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

Para elaboração do Mapa acima foram consideradas a Matriz de Risco e a Escala abaixo:

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO (I)	Muito Alto 5	5 - N	10 -	15 -	20 -	25 -
	Alto 4	4 -	8 - (G, H, K, R, T, U)	12 - (I, J, L, M,)	16 -	20 -
	Médio 3	3 - (O)	6 - (A, B, D, P, Q,)	9 - (C, E, F)	12 -	15 -
	Baixo 2	2 -	4 - (S)	6 -	8 -	10 -
	Muito Baixo 1	1 -	2 -	3 -	4 -	5 -
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE (P)						

ESCALA PARA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO			
RB (Risco Baixo)	RM (Risco Médio)	RA (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)
1 - 4	5 - 10	12 - 16	20 - 25

Legenda para a coluna "RESPOSTA"			
M	A	T	E
Mitigar	Aceitar	Transferir	Evitar

VITOR ANICETO DE JESUS
Assessor Técnico - CPPOO/DER-RO



Documento assinado eletronicamente por **VITOR ANICETO DE JESUS, Assessor(a)**, em 25/11/2024, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053590623** e o código CRC **0FABBD09**.