



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 execução de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo com banho diluído (TS) e Obra de Arte Corrente e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-010, trecho: Estaca 136+0,00 (Urupá) - Estaca 2284+0,00 Rua Amapá (Mirante da Serra), seção 136+0,00 a Estaca 1200+0,00, com extensão de 21,28km, referente ao lote 01.

**PROCESSO:** 0009.006372/2023-64

IDENTIFICAÇÃO DE RISCO				NÍVEL DE RISCO			PRIORIZAÇÃO	RESPOSTA (M, A, T ou E)	AÇÕES PREVENTIVAS	PLANO DE AÇÃO	
Nº	Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)				Quem?	Quando?
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO											
R1	Termo de Referência incompleto ou inadequado	Falhas na elaboração do ETP (requisitos técnicos) ou durante a elaboração no que tange aos requisitos jurídicos e/ou administrativos.	Impugnações ao Edital, possíveis litígios e atraso no início da obra.	2	3	6	Médio	M	Elaboração de Termo de Referência segundo checklists; submeter à apreciação dos setores jurídicos e de licitação; submeter a parecer de consultoria externa antes da publicação.	Administração Pública	Antes da publicação do Edital.
R2	Quantitativos estimados em excesso ou em quantidade insuficiente.	Uso de dados desatualizados dos estudos; falta de cruzamento com as planilhas do SICRO ou com quantitativos de obras semelhantes.	Estoque excedente, aumento nos custos de armazenagem, atrasos por compras emergenciais e termos aditivos.	3	4	12	Alto	M	Justificar adequadamente o quantitativo solicitado; buscar validar as quantidades com a área comercial e com a experiência dos fornecedores.	Administração Pública	Antes da versão final do TR.
R3	Ausência de critérios para recebimento do objeto	Falta de definição, no Termo de Referência, de parâmetros claros (tolerâncias, procedimentos, documentos aceitos) para a entrega e aceitação dos serviços e materiais.	Pagamentos retidos, disputas entre fiscalização e contratada, possíveis litígios, atraso na obra e custos adicionais com fiscalização;	3	3	9	Médio	M	Padronização do trabalho de fiscalização, com elaboração de manuais, checklists e treinamento	Administração Pública	Antes da publicação do Edital.
									Instaurar sessões periódicas de alinhamento entre as equipes de fiscalização e a contratada para ajustes e contrapontos do entendimento e dos critérios utilizados.		Nas primeiras medições, logo após o início do serviço.
R4	Inexistência de cláusulas de garantia e seguros	O Termo de Referência e a minuta de contrato não preveem ou deixam vagos os valores mínimos de garantia contratual (caução, seguro-garantia) nem especificam seguros obrigatórios.	Em caso de inadimplemento ou abandono, o órgão fica sem recursos para concluir a obra; Danos a terceiros ou ambientais gerando passivos diretos ao órgão;	2	4	8	Médio	M	Definir garantias contratuais (caução e/ou seguro-garantia); Exigir seguros obrigatórios; Incluir cláusulas no TR e na minuta de contrato, inclusive com previsão de sanções.	Administração Pública	Antes da publicação do Edital.

FASE DE ANÁLISE: LICITAÇÃO

R5	Conluio ou fraude entre licitantes	Acordos pré-licitatórios para divisão de lotes, fixação de preços ou revezamento de vencedores; troca de informações sigilosas entre concorrentes.	Preços artificialmente elevados ou baixa competitividade, desvio de recursos públicos, risco de anulação do certame e sanções por órgãos de controle;	2	5	10	Médio	M	Evitar lotes muito grandes ou muito pequenos que facilitem acordos de cartel; Manter sob sigilo absoluto (nenhum acesso prévio) as planilhas de quantitativos e os envelopes de preço até a sessão pública de abertura; Sempre que possível, usar sistema eletrônico com lances sucessivos; participação do controle interno nas sessões de habilitação e proposta.	Administração Pública	Antes da publicação do edital e durante as sessões de habilitação e propostas.
R6	Seleção de prestadores sem condições de cumprir o contrato	Critérios de habilitação (técnicos, operacionais e financeiros) vagos ou genéricos; ausência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto;	Empresas vencem sem frota ou equipe técnica necessária, paralisação de frentes por falta de capacidade operacional e a necessidade de termos aditivos.	3	4	12	Alto	M	Exigir atestados de capacidade técnica que detalhem quantidades e serviços compatíveis, solicitar balanços financeiros e demonstrações de fluxo de caixa condizentes.	Administração Pública	Antes da publicação do edital e durante a fase de habilitação.
R7	Licitação deserta ou baixa competitividade	Objeto muito especializado ou restritivo; valor estimado fora de mercado; exigências excessivas de habilitação; falta de divulgação adequada do edital.	Redução da disputa, diluição de preços elevados, necessidade de revogação do edital, atrasos no cronograma, recomeço do processo licitatório.	3	4	12	Alto	M	Simplificar requisitos técnicos e de habilitação sem comprometer a qualidade, quando possível; enviar RFI a potenciais fornecedores de forma prévia para aferir interesse e coletar propostas de escopo; divulgação ampla do edital.	Administração Pública	Antes da publicação do edital
R8	Risco de número elevado de interposições de recursos ao resultado da Licitação	Edital com pontos ambíguos ou controversos que dão margem a interpretações diversas; Falta de sessão pública de esclarecimentos; Prazos curtos para apresentação de recursos.	Paralisação da homologação e assinatura do contrato até o julgamento dos recursos, atrasos de semanas ou meses na ordem de serviço e custos adicionais com análise jurídica e suporte técnico	3	4	12	Alto	M	Agendar, antes da abertura das propostas, uma reunião pública (presencial ou virtual) para debater dúvidas de entendimento do edital; submeter o edital e anexos a diferentes pareceres, cobrindo toda a legislação aplicável; garantir prazo razoável para recursos, permitindo a avaliação sem postergar em demasia a licitação.	Administração Pública	Antes da publicação do edital
R10	Recebimento de propostas inexequíveis	Licitante apresenta preço muito abaixo do custo real de mercado ou com BDI insuficiente, falta de exigência de planilha detalhada de custos e formação de preço e Ausência de critérios de viabilidade técnica e econômica no edital.	Contratado não consegue manter o ritmo de execução, gerando paralisações; insatisfação do contratado, litígios ou até abandono do contrato; necessidade de aditivos emergenciais para recompor custos.	2	5	10	Médio	M	Exigir planilha detalhada de custos e formação de preço; Comissão de Licitação ou equipe de Orçamento emite parecer sobre a exequibilidade das três menores propostas antes da habilitação final; Definir desconto máximo tolerável em relação ao orçamento estimado.	Administração Pública	Antes da publicação do edital e durante a análise das propostas

#### RISCOS DE EXECUÇÃO

R11	Paralisação por inconsistências de projeto	Projeto básico/executivo com lacunas ou dados desatualizados (topografia, detalhes construtivos, quantitativos) não submetidos a revisão final antes da Ordem de Serviço	Interrupção prolongada das frentes de trabalho aguardando ajustes; custos fixos de canteiro (mobilização, pessoal) sem contraprestação; dependência de termo aditivo com potencial abusivo; risco de abandono ou insolvência contratual	2	5	10	Médio	M	Antes da mobilização em campo, realizar sessão técnica para identificar dúvidas ou lacunas no projeto	Administração Pública (corrige o projeto) e Contratada (mitigar paralisações)	Após assinatura do contrato e antes do início dos serviços; durante a execução, a cada paralisação;
R12	Atrasos por chuvas ou condições climáticas adversas	Ocorrência de chuvas intensas, enchentes, calor extremo ou ventos fortes durante serviços expostos	Paralisação de frentes de pavimentação e drenagem, desalinhamento do TSD e má cura do asfalto, acúmulo de água no canteiro e supressão de cronograma	3	3	9	Médio	M	Incluir no cronograma janelas de dias para acomodar paralisações eventuais em meses chuvosos sem necessidade de termo aditivo; plano de contingência (drenagem provisória, coberturas rápidas); Monitoramento meteorológico diário;	Administração Pública e Contratada	Durante toda a execução

R13	Quebra ou indisponibilidade de equipamentos	Falta de plano de manutenção preventiva e estoque insuficiente de peças de reposição	Parada de máquinas críticas (pavimentadora, rolo compactador); atrasos de mobilização de equipamentos substitutos; aluguel emergencial a custo majorado	3	4	12	Alto	M	Manutenção preventiva programada (checklist quinzenal); acordo de fornecimento rápido de peças com fornecedor local; Reserva de equipamentos backup em contrato de locação;	Contratada	Durante toda a execução
R14	Oscilação de preços e falta de insumos críticos	Variações de inflação, câmbio ou reajustes contratuais; crises de oferta	Diminuição da lucratividade; perda de performance do fluxo de caixa; aumento de custos	3	4	12	Alto	M	Reajustamento contratual conforme índice pactuado; Reequilíbrio econômico-financeiro a ser avaliado pela área gestora.	Administração Pública	Durante toda a execução
R15	Acidentes de trabalho e não conformidades de segurança	Não cumprimento de treinamentos; falta de EPIs ou de cultura de segurança no canteiro	Lesões ou fatalidades; multas da fiscalização do trabalho (MTE/RAT); suspensão parcial das atividades até regularização; aumento de custo com seguro e indenizações	2	5	10	Médio	M	Palestras e treinamentos semanais de segurança (NR-18); auditorias internas mensais de conformidade; programa de inspeção diária de EPIs e padrões de trabalho seguro	Contratada	Durante toda a execução
R16	Descobertas ambientais ou arqueológicas durante a execução	Ausência de levantamento detalhado de fauna, flora ou sítios arqueológicos antes da obra	Paralisação de áreas afetadas até autorização de órgãos ambientais ou patrimoniais; multas e exigência de licenças emergenciais; necessidade de contrato adicional com equipe de resgate arqueológico	2	4	8	Médio	M	Incluir no cronograma janelas de dias para acomodar paralisações eventuais sem necessidade de termo aditivo	Administração Pública e Contratada	Durante toda a execução

**RISCOS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO**

R17	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.	Administração Pública	Fase de execução do contrato
R18	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 modelo aprovado por Instruções Normativas Federal, adotando a multidisciplinaridade de funções; implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores.	Administração Pública	Fase de execução do contrato
R19	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.	Administração Pública	Após notificações não atendidas
R20	Descumprimento de cláusulas contratuais	Ausência de pesquisa minuciosa dos comportamentos da contratada em contratos anteriores	Atraso na disponibilização da solução	2	4	8	Médio	M	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Administração Pública	Na emissão da Ordem de Serviço
R21	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	Administração Pública	Edital

R22	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	Administração Pública	Edital
R23	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados	Ausência de critérios da fiscalização	Dano ao erário	2	4	8	Médio	E	Estabelecer parâmetros para teste e aceite	Administração Pública	Edital

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

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO (I)	Muito Alto 5	5 -	15 - R5, R10, R11, R15	15 -	20 -	25 -
	Alto 4	4 -	8 - R4, R16, R20, R22, R23	12 - R2, R6, R7, R8, R13, R14	16 -	20 -
	Médio 3	3 - R17	6 - R1, R18, R19	6 - R3, R12	12 -	15 -
	Baixo 2	2 -	4 - R21	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

Porto Velho, data e hora certificada.

NAYRON BRUNNO DE SOUSA CARVALHO  
Engenheiro Civil  
Assessor Técnico de Licitações  
GPP-CPPOO | DER-RO



Documento assinado eletronicamente por **Nayron Bruno de Sousa Carvalho**, Assessor(a), em 27/05/2025, às 14:28, 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 **0059933431** e o código CRC **FD3BD9B5**.