



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP  
Assessoria da Coordenadoria CPO - SEOSP-ASCPO

**MAPA DE RISCO**

- ( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para ILUMINAÇÃO DA RODOVIA RO 010 - TRECHO ENTRE A PONTE SOBRE O RIO PIMENTA BUENO E A LINHA MARTA REGINA.

**1. FASE INTERNA**

- 1.1. Considerações Gerais: A Análise de Riscos permite identificar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual e os riscos de não se alcançar os resultados que atendam às necessidades da CONTRATANTE.
- 1.2. Salienta-se que os riscos identificados no projeto devem ser avaliados sempre que necessário, durante a vigência contratual, pelos fiscais do contrato, que oficializará o gestor do contrato e a CONTRATADA para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

RISCO 01 - ATRASO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E/OU PROJETO BÁSICO / EXECUTIVO		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) baixa ( ) média ( ) alta	
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( x ) média ( ) alta	
ID	DANO	
1	Possibilidade de atraso da fase externa da Licitação, implicando no andamento das obras	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Controle dos prazos	SEOSP-CPO
ID	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Nomeação de Comissão para Elaboração e Análise do Orçamento / Projeto Básico	SEOSP-GAB

RISCO 02 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU PROJETO BÁSICO / EXECUTIVO COM INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES		
<b>Probabilidade:</b>	( ) baixa ( x ) média ( ) alta	
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( ) média ( x ) alta	
ID	DANO	
1	Especificação com inconsistências técnicas, devido a alterações no projeto básico de engenharia, sem posterior revisão pela unidade técnica	
2	Contratação de empresa com baixa qualidade na prestação dos serviços	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1	Acompanhamento permanente das fases do processo.	SEOSP-CPO
2	Revisão da minuta do projeto de engenharia pelas áreas técnicas e servidores que participarão do processo de contratação.	SEOSP-CPO
<b>ID</b>	<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência ou falha na execução do objeto;	SEOSP-CIS
2	Não prorrogar o contrato; e	SEOSP-CIS
3	Iniciar novo Processo, corrigindo as inconsistências.	SEOSP-CPO

<b>RISCO 03 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E/OU NÃO EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) baixa ( ) média ( x ) alta	
<b>Impacto:</b>	( ) baixa ( ) média ( x ) alta	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Atraso no Processo Licitatório	
2	Atraso na contratação	
3	Retardamento da melhoria adequação para a população	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Manter planejamento atualizado	SEOSP-CAF
2	Manter atualizada a programação financeira , com acompanhamento periódico da solicitação.	SEOSP-CAF
<b>ID</b>	<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Contingenciamento de recursos	SEOSP-GAB
2	Solicitação de prioridade imediata com urgência da Declaração de Existência de Recursos	SEOSP-CAF

<b>RISCO 04 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) baixa ( ) média ( ) alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) baixa ( ) média ( ) alta	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Atraso no Processo Licitatório	
2	Atraso no cumprimento do termo de gestão compartilhada	
3	Retardamento na melhoria dos serviços	
<b>ID</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Controle dos prazos de tramitação	SEOSP-CPO
2	Atenção à instrução processual	SEOSP-CPO
3	Utilização de check-lists para conferência	SEOSP-CPO
<b>ID</b>	<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>

1	Priorização do processo licitatório	SUPEL-CPLO
---	-------------------------------------	------------

2. FASE EXTERNA

RISCO 05 - ADIAMENTO DE CERTAME		
Probabilidade:	( ) baixa ( x ) média ( ) alta	
Impacto:	( ) baixa ( x ) média ( ) alta	
ID	DANO	
1	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato.	
2	Atraso no andamento das ações de Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para ILUMINAÇÃO DA RODOVIA RO 010 - TRECHO ENTRE A PONTE SOBRE O RIO PIMENTA BUENO E A LINHA MARTA REGINA	
3	Retardamento na melhoria para a comunidade	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos	SEOSP-CPO
	Conferência do edital e documentos, com utilização de check-lists e dupla checagem, a fim de evitar erros no edital	SEOSP-CPO / SUPEL-CPLO
ID	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Priorização do processo licitatório	SUPEL-CPLO

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO (I)	Muito Alto 5	5 (RM)	10 (RM)	15 (RA)	20 (RE)	25 (RE)
	Alto 4	4 (RB)	8 (RM)	12 (RA)	16 (RA)	20 (RE)
	Médio 3	3 (RB)	6 (RM)	9 (RM)	12 (RA)	15 (RA)
	Baixo 2	2 (RB)	4 (RB)	6 (RM)	8 (RM)	10 (RM)
	Muito Baixo 1	1 (RB)	2 (RB)	3 (RB)	4 (RB)	5 (RM)
		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

IDENTIFICAÇÃO DE RISCO			NÍVEL DE RISCO			RESPOSTA (M, A, T ou E)	AÇÕES SUGERIDAS	PLANO DE AÇÃO		
Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)			Quem?	Quando?	Como?

01	ATRASSO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E/OU PROJETO BÁSICO	Possibilidade de atraso da fase externa da Licitação, implicando no andamento das obras	2	2	4	E - evitar	Elaboração e acompanhamento de cronograma de elaboração de projetos	SEOSP - CPO Coordenação	Durante a elaboração dos projetos	monitoramento
02	ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU PROJETO BÁSICO COM INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES	Contratação de empresa com baixa qualidade na prestação dos serviços	3	9	27	E - evitar	Revisão da minuta do Projeto Básico pelas áreas técnicas e servidores que participarão do processo de contratação.	SEOSP - CPO Coordenação	Durante a elaboração dos projetos	monitoramento
03	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E/OU NÃO EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS	Atraso na contratação	4	12	48	E - evitar	Manter atualizada a programação financeira, com acompanhamento periódico da solicitação.	SEOSP-CAF - coordenação	constantemente	monitoramento
04	ATRASSO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	Atraso no Processo Licitatório	1	1	1	E - evitar	Utilização de check-lists para conferência	SEOSP - CPO Coordenação	até a homologação	monitoramento
05	ADIAMENTO DE CERTAME	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato	3	9	27	E - evitar	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos  Conferência do edital e documentos, com utilização de check-lists e dupla checagem, a fim de evitar erros no edital	SEOSP - CPO Coordenação  SUPEL-CPLO	até a homologação	monitoramento

### 3. ETAPA DE EXECUÇÃO DO OBJETO - GESTÃO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

#### Escala de Probabilidade:

##### Frequência

Raríssima

Rara

Eventual

Frequente

##### Significado

Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.

Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.

Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.

#### Escala de Consequências:

<b>Impacto</b>	<b>Significado</b>
<b>Irrelevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).
<b>Pouco relevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.
<b>Relevante</b>	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.
<b>Muito relevante</b>	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.

Escala de Nível de Risco:

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Nº	Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Probabilidade	Impacto	Nível de Riscos	Mitigação	Alocação
1	Não atendimento às cláusulas editalícias/contratuais	Risco Jurídico/Administrativo: Não manter os profissionais que comprovaram ter capacidade técnica conforme especificado no edital.	Problemas jurídicos que possam vir a imputar penas à SEOSP	Frequente	Relevante	Alto	Instauração de PAAR Acionamento do seguro garantia Aplicação de sanções	Contratante
			Falha na qualidade de entrega dos produtos e serviços	Frequente	Relevante	Alto	Contratar/alocar profissionais devidamente capacitados e fornecer mensalmente comprovações conforme edital / contrato a SEOSP Novas entregas e refazimento de serviços sem ônus à SEOSP	Contratada
2	Não atendimento às cláusulas editalícias/contratuais	Risco Jurídico/Administrativo: Não cumprir as obrigações trabalhistas	Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços ou imputar penas à SEOSP	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Instauração de PAAR Acionamento do seguro garantia Aplicação de sanções	Contratante
			Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Regularizar situação de obrigações trabalhistas e fornecer mensalmente comprovações conforme edital / contrato a SEOSP	Contratada
3	Não atendimento às cláusulas	Risco Jurídico/Administrativo: Não manter as condições	Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços e/ou imputar penas à SEOSP	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Instauração de PAAR Acionamento do seguro garantia Aplicação de sanções	Contratante

	editais/contratuais	de habilitação	Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços e/ou falha na qualidade de entrega dos produtos/serviços da contratada	Eventual	Relevante	Alto	Regularizar situação das condições de habilitação e fornecer mensalmente comprovações conforme edital / contrato a SEOSP	Contratada
							Novas entregas e refazimento de serviços sem ônus ao contratante	
4	Atraso na elaboração do projeto executivo	Risco Jurídico/Administrativo: Não manter a quantidade de equipamentos de topografia, de laboratórios e de veículos, assim como, profissionais e condições técnicas e operacionais para elaboração célere do projeto executivo.	Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços ou imputar penas à SEOSP	Eventual	Muito Relevante	Extremo	Instauração de PAAR	Contratante
							Acionamento do seguro garantia	
			Atraso no início das atividades de campo	Eventual	Muito Relevante	Extremo	Aplicação de sanções	Contratada
			Perda do período de verão, ideal para a execução dos serviços do bolsão do estacionamento;	Eventual	Muito Relevante	Extremo	Mobilizar equipe, equipamento e instalações necessários e suficientes para elaboração do projeto executivo	Contratante
5	Diminuição do ritmo da obra	Risco operacional: Diminuição do ritmo de obra devido a pouca infraestrutura da contratada	Repactuação de cronograma	Eventual	Relevante	Alto	Excluir do possível reajustamento o atraso decorrente da demora na elaboração do projeto executivo	Contratada
			Necessidade de Aditivo de prazo	Eventual	Relevante	Alto	Notificação / sanções à contratada	Contratante
6	Ambiental (área APP) destinação da drenagem pluvial	Risco operacional: Retardamento de projetos devido a impactos não previstos na área de preservação permanente	Repactuação de cronograma	Frequente	Relevante	Médio	Acionamento do seguro garantia	Contratada
			Necessidade de Aditivo de prazo	Frequente	Relevante	Médio	Adequação do cronograma da Contratada	Contratante
7	Diminuição do ritmo da obra decorrente da indisponibilidade de insumos no mercado local	Risco operacional: Diminuição do ritmo de obra devido a falta de insumos	Repactuação de cronograma	Rara	Pouco Relevante	Médio	Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro	Contratante
							Notificação / sanções à contratada	Contratada
			Impacto financeiro com aumento de custo de transporte de insumos	Eventual	Relevante	Alto	Adequação do cronograma da Contratada	Contratante
			Necessidade de Aditivo de prazo	Eventual	Relevante	Médio	Análise de viabilidade de alteração da drenagem pluvial	Contratante
8	Ordem de Paralisação	Risco operacional: Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento	Repactuação do cronograma	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Aditivo de prorrogação de prazo, sem reflexo financeiro	Contratada
							Redução de mobilização da Contratada	Contratante
							Adequação do cronograma	

	dos serviços	dos serviços, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Necessidade de Aditivo de prazo	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro se a causa for de culpa da CONTRATADA e com reflexo financeiro se a culpa NÃO for exclusiva da CONTRATADA	Contratante
9	Erros ou omissões nos projetos básico e executivo quanto ao Tratamento / Destinação de Resíduos gerados pela obra	Risco jurídico e operacional: Paralisação e/ou embargo de obra	Necessidade de aditivo de prazo e de serviço	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Instauração de PAAR	Contratante
							Aplicação de sanções	Contratante
			Requisitos ambientais	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Acionamento do seguro garantia	
							Notificação / sanções á contratada	Contratante
10	Interferência da comunidade local	Risco jurídico e operacional: Paralisação e/ou embargo por Órgãos de Controle externo decorrente da falta de	Necessidade de aditivo de prazo e de serviço	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): Realizar uma AIA para entender os efeitos potenciais do projeto no meio ambiente e identificar medidas de mitigação. Sustentabilidade e Eficiência de Recursos: Incorporar práticas sustentáveis para minimizar o uso de recursos naturais e reduzir a pegada de carbono. Gestão de Resíduos e Efluentes: Desenvolver planos para o manejo adequado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados pelo projeto.	Contratante
							Instauração de PAAR	
			Requisitos comunitários	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Aplicação de sanções	
							Notificação / sanções á contratada	

		audência pública						
11	Controle Tecnológico / Geométrico inclusivos adicionais	Risco operacional: Execução de ensaios adicionais para elaboração/análise de Revisão de Projeto em Fase de Obras	Necessidade de aumento de quantitativo para execução dos ensaios necessários	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Adequação de quantitativos Acionamento do seguro garantia Aditivo de alteração de quantitativos da Contratada	Contratada  Contratante
12	Controle Tecnológico / Geométrico deficitários	Risco operacional: Inadequação na aprovação dos ensaios por não atingirem a qualidade e periodicidade exigidos pelas Instruções, Normas e Termo de Referência, tais como: resultados apresentados inconsistentes; insuficientes e/ou equipamentos não estarem devidamente calibrados.  Risco operacional: Falha na efetividade da gestão da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo conjunto dos controles geométrico e tecnológico verificados pela Contratada.	Resultados de ensaios inconsistentes; Surgimento de não conformidades; Patologias precoces nas obras decorrentes dos projetos contratados	Eventual	Relevante	Alto	Instauração de PAAR  Acionamento do seguro garantia Aplicação de sanções  Acompanhamento de refazimento de serviços sem ônus à SEOSP.	Contratada   Contratada
13	Aumento de escopo	Risco Operacional: Adição de novos serviços julgados necessários que não tenham sido identificados ou previstos no edital e termo de referência	Necessidade de realização de serviços e/ou estudos não previstos	Eventual	Relevante	Médio	Revisão/adequação de planilha de itens de serviços Aditivo de alteração de quantitativos/itens de serviços da Contratada	Contratada Contratante



14	Modificações de Normas e Instruções de Serviços	Risco operacional: A Administração poderá modificar especificações de serviço e Normas, modificar e/ou ampliar escopo.	Alteração no prazo e custos	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual	Contratante
15	Caso fortuito ou força maior	Situações na execução do serviço que configurem caso fortuito ou força maior, como um evento proveniente de ato humano, imprevisível e inevitável, que impede o cumprimento de uma obrigação e/ou um evento previsível ou imprevisível, porém inevitável, decorrente das forças da natureza.	Atraso no cronograma e Aumento no custo	Eventual	Relevante	Alto	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual	Contratante
16	Incompatibilização entre projetos e orçamentos do projeto básico, com alterações de itens não detectáveis a olho nu, cujo conteúdo não foi conhecido pela Contratada antes da participação na Licitação que não poderiam ser medidos no projeto	Risco jurídico e administrativo: Rescisão unilateral	Necessidade de revisão do projeto	Frequente	Muito Relevante	Extremo	Instauração de sindicância	Contratante
			Instauração de novo processo licitatório	Frequente	Muito Relevante	Extremo	Revisão geral e compatibilização dos projetos e orçamentos	Contratante
17	Incompatibilização entre projetos e orçamentos do projeto básico, com alterações de itens detectáveis a olho nu, cujo conteúdo foi conhecido pela Contratada antes da participação na Licitação que poderiam ser medidos no projeto, cuja falha deveria ser impugnada pela Contratada no processo licitatório	Risco operacional assumido pela empresa contratada	Problemas operacionais que podem vir a comprometer o andamento dos serviços	Frequente	Relevante	Médio	Caso a Contratada não assuma o risco Instauração de PAAR e Acionamento do seguro garantia	Contratada
17	Ocorrência de SINISTRO e/ou ACIDENTE no local da obra em decorrência de falta de sinalização da área de trabalho	Risco operacional e jurídico	Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços e/ou imputar penas à SEOSP	Rara	Muito Relevante	Extremo	Acionamento do seguro garantia	Contratada
18	Ocorrência de erosão, lixiviação nos taludes (saídas de aterro) ou tombamento de estruturas, por falta de drenagem de águas pluviais nas laterais da pista e por ausência de previsão de revestimento vegetal para proteger os taludes.	Risco Operacional: Adição de novos serviços julgados necessários que não tenham sido identificados ou previstos no edital e termo de referência	Necessidade de realização de serviços e/ou estudos não previstos	Frequente	Relevante	Alto	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual	Contratante

JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO

Engenheira Civil - Assessor SEOSP-CPO  
Membro da Comissão de Planejamento de Contratações - SEOSP  
Portaria nº 195 de 06 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por **JOSIANE BEATRIZ FAUSTINO**, Técnico(a), em 18/06/2025, às 12:34, 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 **0061383891** e o código CRC **C0CB7D47**.

**Referência:** Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo nº 0069.003957/2024-07

SEI nº 0061383891