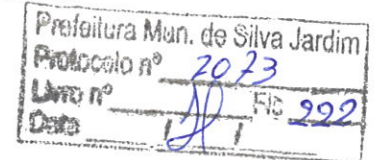




Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Rua Luiz Gomes 792–Centro –Silva Jardim CEP.28.820.000  
Tel. :(22) 2668-1853- CNPJ.

28.741.098/0001-57



## MAPA DE RISCO

### Dados do Processo:

Objeto:	Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA objetivando a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ
---------	---

### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

#### 1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria de segurança pública
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria de segurança pública

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência/Projeto Básico.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar adequadamente o Estudo Técnico e o Termo de Referência/Projeto Básico conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria de obras
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação dos serviços deva seguir. Revisar o escopo da contratação Revisão de quantitativos.		Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria de obras

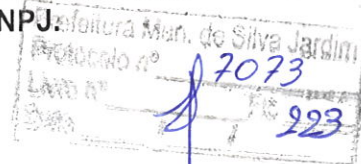
Secretaria Municipal de Segurança Pública  
Márcio Herdy Belmont  
11/1



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
Rua Luiz Gomes 792–Centro –Silva Jardim CEP.28.820.000

Tel. : (22) 2668-1853- CNPJ:

28.741.098/0001-57



Risco 3	Recursos Financeiros	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		A não contratação do objeto licitado.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar planejamento financeiro eficiente para as contratações.		Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria de segurança pública
Ação de Contingência		Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro pela Secretaria de Demandante.		Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria de segurança pública

## 2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 4	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (Acórdãos Tribunais de Contas); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação da Secretaria de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação da Secretaria de Licitações e Contratos

## 3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 5	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	
Ação Preventiva		Responsável	

Marcelo de Jesus Belmont  
Secretário de Segurança Pública





28.741.098/0001-57

Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
Rua Luiz Gomes 792—Centro—Silva Jardim CEP.28.820.000  
Tel. :(22) 2668-1853- CNPJ.

Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

<b>Risco 6</b>	Inércia frente a execução do objeto.		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>	
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Ordenador de Despesas	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Sanções administrativas. Responsabilização da empresa Contratada.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Ordenador de Despesas	

<b>Risco 7</b>	Execução do objeto em desacordo com o contratado.	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Prejuízo ao erário.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores. Conhecimento do objeto contratado e dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.  Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento da execução dos serviços.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Ordenador de Despesas.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da empresa Contratada.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Ordenador de Despesas

Marcos Vinícius Belmont  
Secretário de Segurança Pública



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
Rua Luiz Gomes 792–Centro –Silva Jardim CEP.28.820.000  
Tel. :(22) 2668-1853- CNPJ.

28.741.098/0001-57

20123  
925

<b>Risco 8</b>	Alterações no projeto básico/executivo por solicitação da contratada, resultando na reprogramação e reformulação do projeto contratado.		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>	
		Atraso na execução do objeto contratado	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Levantar as possíveis interferências que possam resultar em alterações no projeto.  Prever as especificações do objeto, reduzindo a subjetividade e a diversidade de entendimentos.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato,	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Revisar o escopo da contratação, procedendo-se com a reprogramação contratual, conforme análise do caso concreto.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Ordenador de Despesas	

<b>Risco 9</b>	Alterações no projeto básico/executivo por solicitação da contratante, resultando na reprogramação e reformulação do projeto contratado.	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Atraso na execução do objeto contratado. Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Levantar as possíveis interferências que possam resultar em alterações no projeto básico.  Prever as especificações do objeto, reduzindo a subjetividade e a diversidade de entendimentos.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato,
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Revisar o escopo da contratação, procedendo-se com a reprogramação contratual, conforme análise do caso concreto.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Ordenador de Despesas.

Risco 10	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Responsabilização da Contratada
Ação Preventiva		Responsável

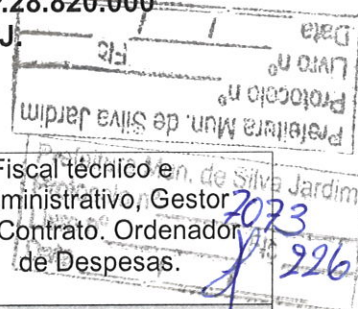
Marcelo Belmont  
Secretaria de Segurança Pública





Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
Rua Luiz Gomes 792–Centro –Silva Jardim CEP.28.820.000  
Tel. :(22) 2668-1853- CNPJ

28.741.098/0001-57



Capacitação de servidores. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. Ordenador de Despesas.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da empresa Contratada.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. Ordenador de Despesas.

### AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 1, 2, 3 e 4	Risco 5, 6, 7, 8, 9 e 10	Risco 0

### GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2, 3 e 4 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, podem comprometer o resultado da execução e conclusão do objeto, contudo podem ser mitigados providenciando-se as medidas especificadas.

### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Silva Jardim, 07 de abril de 2026

**Secretário Municipal de Segurança Pública**  
Marcelo Herdy Belmont  
Mat. 7460/8