



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

ANÁLISE DE RISCOS

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2024.

Processo nº E-20/001.011500/2023

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, foram definidos: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, **após a multiplicação**, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases do projeto, tais como:

1. Planejamento para a seleção da melhor proposta;
2. Pesquisa de mercado;
3. Seleção da melhor proposta para a locação;
4. Planejamento da contratação
5. Fase da execução dos serviços de adaptação e ou construção.

Tabela 1 Escala de Classificação de Probabilidade e Impacto

Classificação	Valor
Muito baixo	3
Baixo	6
Médio	12
Alto	20
Muito alto	25

Tabela 2: Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Legenda: Nível de Risco	Probabilidade				
	1	2	3	4	5
Muito alto	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Alto					
Médio					
Baixo					
Muito baixo					
Muito baixo					

Impacto	5 Muito alto	5	10	15	20	25
	4 Alto	4	8	12	16	20
	3 Médio	3	6	9	12	15
	2 Baixo	2	4	6	8	10
	1 Muito baixo	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo muito alto: >21 a 25; Alto: >13 a 20; Médio: >7 a 12; Baixo: > 4 a 6; Muito Baixo: 1 a 3

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

Classificação:

Risco enquadrado na área verde e verde claro: seu nível de risco é entendido respectivamente como muito baixo e baixo;

Risco enquadrado na área amarela: seu nível de risco é considerado médio;

Risco enquadrado na região laranja: seu nível de risco é alto;

Risco enquadrado na região vermelha: entende-se como nível de risco muito alto.

Nos casos de riscos classificados como: **médio, alto e muito alto** deve-se adotar medidas preventivas previstas.

Descrição dos impactos:

1. Muito Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço;
2. Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade;
3. Alto: Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço;
4. Muito Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

Fases da Análise
1. Planejamento para a Seleção da melhor proposta 2. Pesquisa de Mercado 3. Seleção da melhor proposta para a locação 4. Planejamento da contratação 5. Fase da Execução do Serviço de adaptação e ou construção

Risco

Tabela3: apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação final	Contingência	Resp.

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

Nível de Risco: (Pontuação Final): magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

1. Planejamento para a seleção da melhor proposta

Tabela 1.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Legenda: Nível de Risco		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Muito alto						
Alto						
Médio						
Baixo						
Muito baixo						
Impacto	5 Muito alto					
	4 Alto					
	3 Médio			9		
	2 Baixo		4			
	1 Muito baixo		2			

Tabela 1.1.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Id	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação final	Contingência	Resp.
1	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse o objeto	3	3	9	Atualização da pesquisa de mercado	NULIC
2	Laudos incompatíveis com valor de mercado	Erro na elaboração do laudo	2	2	4		

3	Falta de análise técnica coerente das propostas	Análise realizada por profissional não habilitado	1	2	2	Nova análise visando a escolha da proposta mais vantajosa	Área requisitante
4	Falta de equipe multidisciplinar para a formação da comissão técnica	Falta de profissional qualificado	2	2	4		

2. Pesquisa de Mercado

Tabela 2.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Legenda: Nível de Risco		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Muito alto						
Alto						
Médio						
Baixo						
Muito baixo						
Impacto	5 Muito alto					
	4 Alto					
	3 Médio			9		
	2 Baixo		4			
	1 Muito baixo					

Tabela 2.1.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Id	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação final	Contingência	Resp.
1	Não realizar ampla pesquisa de mercado para a elaboração dos laudos	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços	3	3	9	Capacitação dos servidores envolvidos para a elaboração dos laudos	Área requisitante

2	Falhas ou erros na especificação técnica	Falta de conhecimento técnico	3	3	9	Realizar revisão das especificações. Consultar contratações similares. Corrigir a Especificação técnica. Revogar a licitação e republicar o edital.	Área requisitante
3	Falta de amostras que embasem o laudo durante a pesquisa de mercado	Falta de oferta de mercado na área que se pretende locar	2	2	4	Fator impeditivo para embasar o processo. Consultar contratações similares.	

3. Seleção da melhor proposta para locação

Tabela 3.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Legenda: Nível de Risco		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Muito alto						
Alto		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Médio						
Baixo						
Muito baixo						
Impacto	5 Muito alto					
	4 Alto				16	
	3 Médio		9			
	2 Baixo			6		
	1 Muito baixo		2			

Tabela 3.1.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Id	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação final	Contingência	Resp.
1	Formação de comissão técnica não qualificada	Falta de equipe técnica	1	2	2		Área requisitante
2	Não entrega do layout para análise	Descumprimento dos requisitos técnicos					Locador
3	Não entrega dos projetos complementares	Atraso na elaboração dos projetos	3	3	9	Solicitação antecipada da entrega dos projetos complementares	Área de contratos
4	Falta de clareza nas especificações técnicas	Falta de revisão de projeto pela equipe elaboradora	2	4	6	Retorno para complementação de informações	Locador
5	Falta de compatibilização dos projetos	Falta de sistema de compatibilização de projetos	4	4	16	Aquisição de sistema de compatibilização de projetos	Locador

4 Planejamento da Contratação

Tabela 4.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Legenda: Nível de Risco		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Muito alto						
Alto						
Médio						
Baixo						
Muito baixo						
Impacto	5 Muito alto					
	4 Alto			12		
	3 Médio	3		9		
	2 Baixo					

1	Muito baixo					
---	-------------	--	--	--	--	--

Tabela 4.1.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Id	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação final	Contingência	Resp.
1	Falta de recursos para a contratação	Contingencia mento ou não observância das normas legais.	1	3	3	Ajuste do escopo	Ordenador de despesa
2	Atraso ou demora na conclusão do processo p/contratação	Falta de conhecimento dos prazos necessários para elaboração do procedimento licitatórios	3	3	9	Definir cronograma de trabalho com antecedência prevendo prazos adequados para as análises pelos setores envolvidos.	Setores envolvidos no projeto inicial ou equipe de planejamento da contratação
3	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Pesquisa de preços realizada sem o conhecimento do mercado	3	4	12	Estudo mais detalhado do mercado.	Área requisitante
4	Divulgação incipiente do edital	Baixa participação	1	3	3	Ampla divulgação nos meios de comunicação	NULIC
5	Não realização de ampla pesquisa	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços	3	4	12	Capacitação dos servidores consultar sítios na internet, portal nacional de contratações.	NULIC

5 Fase da Execução do Serviço de adaptação e ou construção

Tabela 5.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Legenda: Nível de Risco		Probabilidade				
		1	2	3	4	5
Muito alto						
Alto						
Médio						
Baixo						
Muito baixo						
Impacto	5 Muito alto					
	4 Alto				16	
	3 Médio		6	9		
	2 Baixo					
	1 Muito baixo					

Tabela 5.1.1: síntese dos riscos identificados e classificados neste documento

Id	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação final	Contingência	Resp.
1	Deixar de cumprir com o prazo de entrega da obra	Atrasos na execução das etapas da obra	4	4	16	Ações de fiscalização efetiva	Área requisitante
2	Mudanças e ou adequações de projeto na fase de execução	Solicitação dos Defensores	2	3	6	Apresentação da solução com o de acordo de todos	Área requisitante
3	Atrasos com licenciamentos	Dificuldade de aprovação junto aos órgãos municipais	3	3	9		locador
4	Dificuldade de aquisição dos materiais especificados	Material especificado fora de linha	3	3	9	Opção por material similar com mesmo custo	Locador Área requisitante
5	Problemas com infraestrutura	Falta de planejamento do locador	4	4	16		Locador

Philipe Alves S. Chagas – integrante técnico

ID Funcional: 0764697

Jair Lima – integrante técnico

ID Funcional: 30954614

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – integrante administrativo

ID Funcional:

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2024.

MAURICIO NOYA

ID Funcional: 4277759-3

integrante requisitante



Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO TEIXEIRA NOYA, Diretor de Infraestrutura e Engenharia**, em 26/02/2024, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1397104** e o código CRC **512BBE22**.

Referência: Processo nº E-20/001.011500/2023

SEI nº 1397104

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br