



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nº do Processo: 10/0006/000195/2026	Unidade Requisitante: GERMAT
Objeto: Serviço de Reperfilamento com instalação de Aros de Rodas dos Bondes de Santa Teresa.	
Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Risco: Equipe de Planejamento de Contratações Nome: Adriana Pettersen / Matrícula: 99000908 / Lotação: SUPADM Nome: Thiago Neto de Oliveira / Matrícula: 99000912 / Lotação: GERMAT	

Versão do Mapa de Risco*:

- Primeira versão, elaborada em conjunto com Estudo Técnico Preliminar
 Versão atualizada ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico
 Versão atualizada ao final da fase de Seleção do Fornecedor
 Atualização anual, durante a gestão do contrato
 Versão atualizada após eventos relevantes:

Descrição dos impactos:

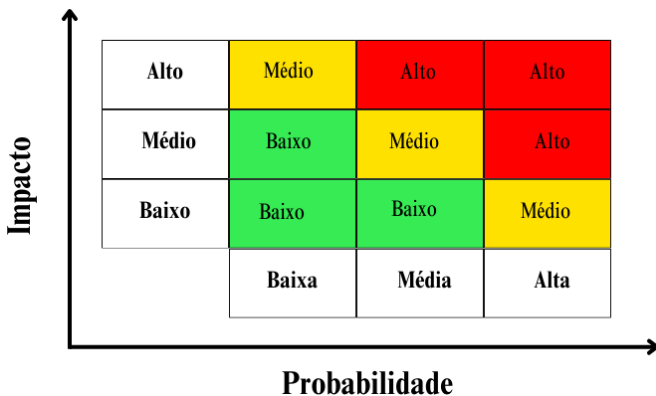
Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser considerados pela unidade requisitante por ocasião do novo planejamento de contratações futuras.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

Nível do Risco:

A relação entre Probabilidade e Impacto determina o Nível do Risco do risco mapeado, conforme tabela a seguir:



1- RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1 - FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	MÉDIO		

1.1.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Atrasos na execução das atividades, custos adicionais, planejamento comprometido	GERMAT
1.1.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises	GERMAT
2	Inserir a contratação no sistema Plano de Contratações Anual (PCA)	GERMAT
3	Criar no processo SEI o Documento de Formalização da Demanda alinhada com o Plano	GERMAT

de Contratações Anual		
1.1.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Avaliar a possibilidade e emergência da contratação	GERMAT e ASSCON
2	Acompanhar e validar a contratação no sistema PCA	Gestor Setorial da RedeLog
3	Aprovar nova contratação caso não conste no PCA	PRESIDENTE
4	Monitorar continuamente o status das contratações e identificar possíveis riscos de atrasos ou problemas	GERMAT e ASSCON

RISCO 1.2 - DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	BAIXO		

1.6.1	DANO:	RESPONSÁVEL:
	Desperdício de recursos financeiros. Recursos subutilizados ou insuficientes, custos adicionais	GERMAT e ASSCON
1.6.2	AÇÃO PREVENTIVA:	RESPONSÁVEL:
1	Fundamentar, na fase inicial, do DOD, e estimar o quantitativo necessário para a solução da demanda	GERMAT
2	Revisar e fazer uma análise detalhada das necessidades antes da contratação	GERMAT
3	Consultar técnicos especializados	GERMAT
4	Revisar e validar o dimensionamento com todas as partes interessadas	GERMAT
1.6.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
1	Ajustar o dimensionamento conforme necessário durante a execução	ASSCON
2	Redimensionar a necessidade de contratação	GERMAT
3	Realocar ou adquirir recursos adicionais se necessário	GERORT

RISCO 1.2 - FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO TERMO DE REFÊRENCIA e MAPA DE RISCO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	MÉDIO		

1.3.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Atraso na elaboração da contratação e solução não atender aos objetivos desejados	GERMAT
1.3.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaborar Termo de Referência e Mapa de Risco claro e detalhado	Equipe de Planejamento
2	Revisar documentos por uma equipe multidisciplinar antes da aprovação final	SUPADM
1.3.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Ajustar o fazer um novo Termo de Referência	Equipe de Planejamento

RISCO 1.3 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	MÉDIO		

1.4.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Contratação não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos). Fragilidade na justificativa da contratação.	GERMAT e SUPADM
1.4.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar pesquisa de mercado abrangente	GERADM
2	Utilizar bases de dados confiáveis e atualizadas	GERADM
3	Consultar especialistas do mercado para obter insights	GERADM
4	Estabelecer um processo de revisão das pesquisas realizadas	GERADM
1.4.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Ajustar critérios de seleção com base nas novas informações obtidas	GERMAT

RISCO 1.4 - INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa

Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	ALTO		

1.5.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Impossibilidade de executar a contratação, atraso no projeto e possíveis multas.	GERMAT
1.5.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Reservar dotação orçamentária adequada	GERORT
2	Realizar Empenho da Despesa	SUPLAN
1.5.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar Planejamento Orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	SUPLAN

2 - RISCOS NA ETAPA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 2.1 - ATRASO NA ASSINATURA DO CONTRATO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	MÉDIO		

2.1.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Atraso na contratação, custos adicionais, possível necessidade de reiniciar o processo de contratação	GERLIC
2.1.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaboração cuidadosa e detalhada do contrato	GERLIC
2	Consultar fontes jurídicas durante a preparação do contrato	GERLIC
3	Encaminhamento à assessoria Jurídica, para emissão de parecer	GERLIC
2.1.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Analisar rapidamente as recomendações feitas pela assessoria jurídica para ajustar o contrato	GERLIC
2	manter um canal de comunicação aberto com os representantes legais da(s) Contratada(s)	GERLIC

RISCO 2.2 - RECUSA DA EMPRESA EM ASSINAR O CONTRATO			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	MÉDIO		

2.2.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Impossibilidade de exigir obrigações	GERLIC
2.2.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Incerteza de direitos e obrigações das partes	GERLIC
2	Prejuízos Financeiros e Perdas Financeiras	GERLIC
2.2.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Propor sanção contra a empresa caso se recuse a assinar o contrato	GERLIC

3 - RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 3.1 - ATRASO NA ENTREGA DO BENS			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	MÉDIO		

3.1.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Interrupção na prestação dos serviços aos usuários, afetando a operação	ASSCON
3.1.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Definir cronograma claro de entrega com penalidades contratuais para atrasos	GERMAT
2	Monitorar regularmente o progresso da produção e entrega dos bens	ASSCON
3	Manter comunicação constante com o fornecedor para identificar e resolver problemas antecipadamente	ASSCON
4	Estabelecer um estoque sobressalente para cobrir eventuais atrasos	GERMAT
3.1.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

1	Propor a aplicação de penalidades contratuais ao fornecedor responsável pelo atraso	GERMAT/ ASSCON
---	---	-------------------

RISCO 3.2 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Nível de Risco:	ALTO		

3.2.1	DANO	RESPONSÁVEL
	Serviços insatisfatórios, necessidade de renegociação ou rescisão do contrato	ASSCON
3.2.2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	ASSCON
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza a cerca da prestação dos serviços	ASSCON
3.2.3	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar penalidades previstas no contrato	ASSCON
2	Realizar auditorias para verificar o cumprimento das cláusulas	ASSCON

4 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme análise, o Mapa de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação abaixo foi instituída e registrada no Documento SEI nº 000000.

Elaborado pela Equipe de Planejamento de Contratação composta por:		
Área Demandante: GERMAT	Área Técnica: GERMAT	Área de Contratação: SUPADM
Thiago Neto de Oliveira Gerente de Manutenção Matr. 99000912	Thiago Neto de Oliveira Gerente de Manutenção Matr. 99000912	Adriana Pettersen Assessor Especial Matr. 99000908

Aprovado por:	Autorizado por:
SUPTRA	DIREO
Fábio Corrêa Barbosa Superintendente Mat.: 99000559	Ary Arruda Filho Diretor – DIREO Mat.: 99000799



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Neto de Oliveira, Gerente**, em 19/02/2026, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Correa Barbosa, Superintendente**, em 20/02/2026, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ary Arruda Filho, Diretor**, em 20/02/2026, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Angela Crespo, Superintendente**, em 20/02/2026, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Araujo Gonçalves Sales Petterson, Assessora Especial**, em 20/02/2026, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **125107080** e o código CRC **8E318EEF**.