

ANÁLISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1		
Descrição: Licitação deserta ou malsucedida.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco	<input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Fase Impactada:	<input checked="" type="checkbox"/> Fase Interna	<input type="checkbox"/> Fase Externa <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Id	Dano	
1.	Custos ao ref. a fase de estruturação e montagem do certame, atraso na disponibilização de equipamentos essenciais para segurança viária e prejuízo à imagem da empresa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de edital com critérios técnicos objetivos e atrativos ao mercado	Área técnica
2.	Consulta prévia ao mercado para sondagem de interessados	Área técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajustes nos requisitos editalícios e relançamento	Comissão de Contratação e Área técnica

RISCO 2		
Descrição: Contratação de empresa sem experiência comprovada.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco	<input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Fase Impactada:	<input type="checkbox"/> Fase Interna	<input type="checkbox"/> Fase Externa <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Id	Dano	
1.	Falhas operacionais, atrasos na instalação, e comprometimento da sinalização e segurança viária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir atestados de capacidade técnica e operacional	Comissão de Contratação e Área técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização rigorosa e aplicação de penalidades	Gestor do Contrato

RISCO 3		
Descrição: Descompasso entre quantidade contratada e a demanda real nas vias.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco	<input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Fase Impactada:	<input type="checkbox"/> Fase Interna	<input type="checkbox"/> Fase Externa <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato

Id	Dano	
1.	Subutilização dos recursos ou insuficiência de equipamentos em pontos críticos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento detalhado com base em histórico de eventos e fluxo viário.	Área técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequação contratual conforme cláusulas padrões	Área técnica e Gestor do Contrato

RISCO 4			
Descrição: Pane ou falha técnica frequente nos PMVs locados.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Pouco	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Fase Impactada:	<input type="checkbox"/> Fase Interna	<input type="checkbox"/> Fase Externa	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Id	Dano		
1.	Prejuízos à sinalização e à segurança dos usuários das rodovias.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir manutenção preventiva e corretiva periódica	Área técnica	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de penalidades contratuais	Gestor do Contrato, Gerência Administrativa e Diretoria	
2.	Substituição imediata do equipamento.	Empresa Contratada e Gestor do Contrato	

RISCO 5			
Descrição: Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Pouco	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Fase Impactada:	<input type="checkbox"/> Fase Interna	<input type="checkbox"/> Fase Externa	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Id	Dano		
1.	Interrupção dos serviços e necessidade de nova contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Rigor na exigência de documentação técnica, operacional e fiscal.	Área técnica e Gestor do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Rescisão contratual e chamamento da segunda colocada.	Gestor do Contrato, Gerência Administrativa e Diretoria	

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ADAIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES JUNIOR

CHEFE DIVISÃO TI E AUTOMAÇÃO

SUPADM - CETURB - GOVES

assinado em 10/06/2025 11:17:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/06/2025 11:17:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ADAIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES JUNIOR (CHEFE DIVISÃO TI E AUTOMAÇÃO - SUPADM - CETURB - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NPFBVC>