



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			

RISCO 01			
Falta ou insuficiência de recursos (saldo) para dar continuidade à prestação do serviço			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	Dano		
1.	Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização		
2.	Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Solicitar rubrica orçamentária própria dos serviços.		SEDUR
2.	Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução (ausência total de sinalização, segmentos críticos, retrorefletividade baixa)		SEDUR
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1.	No Plano de Ação, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Termo de Referência		CONTRATADA

RISCO 02			
Subdimensionamento de serviços			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id.	Dano		
1.	Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária		
2.	Necessidade de realização de Termo Aditivo, ocasionando sobrecarga de serviços na		

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Avenida Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar - Praia de Belas
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS - Telefones: (51) 3288-6108 e 3288-6113



	máquina pública	
3.	Desvantajosidade da contratação	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir Regime de Execução por Contratação Semi-Integrada com preço global	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	No Plano de Ação, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Termo de Referência	CONTRATADA

RISCO 03		
Conflito de cronograma com outros programas		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média
Impacto:	() Baixa	(X) Média
Id.	Dano	
1.	Dano ao erário, com perda do investimento realizado por necessidade de intervenções no pavimento ou mudança de geometria	
2.	Alterações no cronograma	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução (ausência total de sinalização, segmentos críticos, retrorrefletividade baixa)	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Propor alteração do Plano de Execução	Fiscalização
2.	Realizar Termo Aditivo de alteração de cronograma	SEDUR

RISCO 04		
Impugnações, recursos administrativos e judicializações		
Probabilidade:	() Baixa	() Média
Impacto:	() Baixa	(x) Média



Id.	Dano	
1.	Atraso na licitação e contratação	
2.	Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	
3.	Necessidade de alteração do projeto, termo de referência e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	SEDUR
2.	Realizar pesquisa de mercado	SEDUR
3.	Utilizar da minuta de edital padrão	CELIC
Id.	Ação de Contingência	
1.	Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações	
2.	Alterar Termo de Referência e/ou Edital	
3.	Revisar Termo de Referência	

RISCO 05 Ocorrência de ações fraudulentas			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	Dano		
1.	Violação de legislação e normativos, com investigação criminal		
2.	Dano ao erário		
3.	Dano à imagem do órgão		
4.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
Id.	Ação Preventiva		Responsável



1.	Realizar licitação em meio eletrônico, via portal de compras do estado, com sigilo dos licitantes	CELIC
2.	Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo administrativo	SEDUR

RISCO 06			
Danos a terceiros ou bens de terceiros			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	Dano		
1.	Judicialização, multas, dano ao erário e à imagem do órgão		
2.	Paralisação da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária		
3.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Inserir no Termo de Referência obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada		SEDUR
2.	Inserir no Termo de Referência, como competência da contratada, verificação da existência de instalações subterrâneas antes da implantação da sinalização e dispositivos		SEDUR
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Instaurar processo administrativo		SEDUR
2.	Responder a processos judiciais		SEDUR

RISCO 07			
Paralisação da execução dos serviços pelos órgãos de controle			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Avenida Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar - Praia de Belas
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS - Telefones: (51) 3288-6108 e 3288-6113



Id.	Dano	
1.	Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	
2.	Dano à imagem do órgão	
3.	Necessidade de resposta ao órgão de controle, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	SEDUR/CELIC
2.	Utilizar minuta de edital padrão	CELIC
3.	Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder ao órgão de controle	SEDUR/CELIC

RISCO 08			
Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na entrega do projeto executivo			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	Dano		
1.	Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária		
2.	Previsão de soluções inadequadas		
3.	Dano ao erário		
4.	Dano a terceiros		
5.	Dano à imagem do órgão		
6.	Necessidade de revisão do projeto, rescisão contratual, nova contratação, e/ou apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
Id.	Ação Preventiva		Responsável

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Avenida Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar - Praia de Belas
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS - Telefones: (51) 3288-6108 e 3288-6113



1.	Definir prazo compatível com as atividades a serem executadas	SEDUR
2.	Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos	SEDUR
3.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	SEDUR
4.	Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização	SEDUR
5.	Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços (SUPRA)	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar PAD	FISCALIZAÇÃO
2.	Rescindir contrato	FISCALIZAÇÃO
4.	Realizar análise e revisão do Projeto Executivo	FISCALIZAÇÃO

RISCO 09			
Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	Dano		
1.	Interrupção da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária		
2.	Dano ao erário		
3.	Dano a terceiros		
4.	Dano à imagem do órgão		
5.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, no Termo de Referência, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada	SEDUR	

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Avenida Borges de Medeiros, 1.501 - 19º andar - Praia de Belas
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS - Telefones: (51) 3288-6108 e 3288-6113



2.	Prever obrigatoriedade de refazimento dos serviços pela Contratada sem ônus à Contratante	SEDUR
3.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	SEDUR
4.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	SEDUR
5.	Prever exigência de Relatórios de ensaio previstos em norma técnica como condição de aprovação	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar PAd	SEDUR
2.	Rescindir contrato	SEDUR
3.	Realizar nova contratação	SEDUR
4.	Suspender pagamento até saneamento do vício	FISCALIZAÇÃO

RISCO 10 Insuficiência de servidores			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id.	Dano		
1.	Demora nas análises e/ou fiscalização deficiente		
2.	Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária		
3.	Aprovação e medição de serviços inconformes		
4.	Dano ao erário		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitar disponibilização/contratação de novos servidores	SEDUR	
2.	Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos	SEDUR	



3.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	SEDUR
4.	Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização	SEDUR
5.	Criar sistema que permita entregas via sistema com ferramentas automatizadas de análises (SUPRA)	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora	SEDUR

RISCO 11

Demora nas análises e/ou fiscalização deficiente; Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária; Aprovação e medição de serviços inconformes; Dano ao erário

Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id.	Dano		
1.	Insuficiência de servidores capacitados		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos		CGMRR
2.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas		CGMRR
3.	Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização		CGMRR
4.	Criar sistema que permita entregas via sistema com ferramentas automatizadas de análises (SUPRA)		DIR / CGMRR
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora		CGMRR

RESPONSÁVEL

NOME: Vitor dos Santos Vendruscolo
Cargo: Analista de Infraestrutura - Arquiteto