



## 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, retrorrefletividade 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	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definir Regime de Execução por Contratação Semi-Integrada com preço global	SEDUR
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	No Plano de Ação, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Termo de Referência	CONTRATADA

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

<b>RISCO 04</b>		
Impugnações, recursos administrativos e judicializações		
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média ( ) 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.	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	Responsável
1.	Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações	SEDUR / CELIC
2.	Alterar Termo de Referência e/ou Edital	SEDUR / CELIC
3.	Revisar Termo de Referência	SEDUR / CELIC

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

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.	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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instaurar processo administrativo	SEDUR

<b>RISCO 06</b>		
Danos a terceiros ou bens de terceiros		
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instaurar processo administrativo	SEDUR
2.	Responder a processos judiciais	SEDUR

<b>RISCO 07</b>		
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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instaurar PAD	FISCALIZAÇÃO
2.	Rescindir contrato	FISCALIZAÇÃO
4.	Realizar análise e revisão do Projeto Executivo	FISCALIZAÇÃO

<b>RISCO 09</b>		
Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora		
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instaurar PAd	SEDUR
2.	Rescindir contrato	SEDUR
3.	Realizar nova contratação	SEDUR
4.	Suspender pagamento até saneamento do vício	FISCALIZAÇÃO

<b>RISCO 10</b> Insuficiência de servidores		
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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

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



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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora	SEDUR

<b>RISCO 11</b>		
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
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Insuficiência de servidores capacitados	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora	CGMRR

<b>RESPONSÁVEL</b>
<p><b>NOME: Vitor dos Santos Vendruscolo</b>  Cargo: Analista de Infraestrutura - Arquiteto</p>

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