



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS – Pavimentação de Estradas Vicinais em 12 Municípios do Rio Grande do Sul

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 01		
Falta ou insuficiência de recursos (saldo) para dar continuidade à prestação do serviço		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar rubrica orçamentária própria dos serviços	SEDUR
2.	Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução	SEDUR
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	No Plano de Ação, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no caderno de Encargos	CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 02</b>		
Subdimensionamento de serviços		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interrupção prolongada da execução	
2.	Necessidade de realização de Termo Aditivo, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalização Efetiva dos Projetos	SEDUR
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejamento de Canteiro e da Execução de acordo com o cronograma e com o Caderno de Encargos	CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 03</b>		
Conflito de cronograma com outros programas		
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	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Danos ao erário	
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	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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 04</b>		
Impugnações, recursos administrativos e judicializações		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na licitação e contratação	
2.	A comunidade local terá que aguardar por mais tempo a qualificação da estrutura viária	
3.	Necessidade de alteração do Caderno de Encargos e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações	SEDUR / CELIC
2.	Alterar Edital	SEDUR / CELIC
3.	Revisar Caderno de Encargos e Folha de Dados	SEDUR / CELIC



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 05</b>		
Ocorrência de ações fraudulentas		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Violação de legislação e normativos, com investigação criminal	
2.	Danos ao erário	
3.	Danos à imagem do órgão	
4.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 06</b>		
Danos a terceiros ou bens de terceiros		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Judicialização, multas, danos 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.	No Edital, estabelecer a obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada	SEDUR
2.	No Edital, estabelecer 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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 07</b>		
Paralisação da execução dos serviços pelos órgãos de controle		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na entrega das obras de melhorias e qualificação da estrutura viária, previstas para a comunidade local.	
2.	Danos à imagem do órgão	
3.	Necessidade de resposta ao órgão de controle, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Responder ao órgão de controle	SEDUR / CELIC



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 08</b>		
Risco Geotécnico e Risco Geológico		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes	
2.	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de materiais, mudança na técnica de construção prevista (ex.: aumento do comprimento ou volume nas fundações)	
3.	Danos ao erário	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Sondagens e estudo do terreno antes do início das obras	CONTRATADA
2.	Seguir o projeto e as Normas Técnicas pertinentes ao serviço a ser executado	CONTRATADA
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Rescindir contrato	FISCALIZAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 09</b>		
Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	A inexecução afeta diretamente a qualidade de vida da comunidade local, que aguarda melhores condições de mobilidade viária.	
2.	Danos ao erário	
3.	Danos a terceiros	
4.	Danos 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 Caderno de Encargos, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada	SEDUR
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



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO**

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:	<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	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Fiscalização deficiente	
2.	Atraso na execução dos serviços, impactando na vulnerabilidade social da comunidade local.	
3.	Aprovação e medição de serviços inconformes	
4.	Danos 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 fiscalização de obras	SEDUR
3.	Padronizar planilhas de medição assim como todo processo	SEDUR
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora	SEDUR



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 11</b>		
Interferências com dispositivos existentes de concessionárias e/ou empresas		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interrupção na prestação dos serviços públicos	
2.	Atraso no cronograma da obra	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Conferência do projeto com a situação local	CONTRATADA
2.	Conversa prévia com as concessionárias locais	CONTRATADA
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar reuniões entre a Contratada e as concessionárias, mediando possíveis interferências	SEDUR



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 12</b>		
Perda / furto		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Custos e atrasos associados com situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como furtos e saques	
2.	Atraso no cronograma	
3.	Impactos negativos no orçamento da obra	
	Danos ao erário	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Serviço de vigilância permanente	CONTRATADA
2.	Instalação de câmeras de segurança	CONTRATADA
3.	Planejar as compras de acordo com o cronograma de execução, evitando grandes estoque "in loco"	CONTRATADA
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalização semanal dos quantitativos	SEDUR



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

<b>RISCO 13</b>		
Caso fortuito ou força maior: Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, de perdas de insumos e/ou equipamentos.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso no cronograma da obra	
2.	Aumento de custos	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejamento das atividades conforme o calendário climático do INMET	CONTRATADA
2.	Evitar acúmulo de materiais no canteiro	CONTRATADA
3.	Implementar um sistema de alerta para casos de riscos	CONTRATADA
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Em caso de emergência garantir a segurança da equipe no local ou evacuar	CONTRATADA