

Mapa de Gerenciamento de Risco Operacional - Re

Fase de Análise: Gestão de Contrato

Dados do Processo	
Requisitante:	Divisão de Transporte Público - Ditransp/PU
Objeto:	Prestação de Serviços de Operação com Retroescavadeira
Nº do Processo:	23079.223793/2023-20

Risco 01 – Desconformidade das especificações técnicas das máquinas.	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização das máquinas em desconformidade para a operação.	
2) Atraso na operação do serviço.	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliar a adequação das máquinas ao Termo de Referência com as características técnicas e operacionais apresentadas previamente pela Contratada.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Solicitar a correção e adequação às exigências do Termo de Referência e do Contrato. Informar formalmente a PR6 sobre o fato.	Equipe de fiscalização.

Risco 02 – Descumprimento de Ordem de Serviço pela Contratada.	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Danos	
1) Operação em desconformidade com a ordem de serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários.	

3) Prejuízo no atendimento aos usuários.	
Ação Preventiva	Responsável
Emitir a ordem de serviço formalmente à Contratada com recebimento de ciência.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Determinar o cumprimento da Ordem de Serviço.	Equipe de fiscalização.

Risco 03 – Indisponibilidade do equipamento por manutenção inadequada.	
Probabilidade	Alta
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização dos equipamentos para a operação, por consequência de falha na prestação do serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários.	
Ação Preventiva	Responsável
Emitir a ordem de serviço formalmente à Contratada com recebimento de ciência.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Determinar o cumprimento da Ordem de Serviço.	Equipe de fiscalização.

Risco 04 – Interrupção da prestação serviço por atraso de pagamento à Contratada	
Probabilidade	Baixo
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização dos equipamentos para a operação, por consequência de falha na prestação do serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários.	

Ação Preventiva	Responsável
Solicitar informações da PR3 e PR6 quando da liquidação das faturas periodicamente. Preparar plano operacional de contingência.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Adequar a prestação do serviço em função das limitações impostas no momento. Solicitar à PR3 e PR6 realizar o pagamento brevemente.	Equipe de fiscalização.
Realizar o pagamento brevemente	PR3 e PR6

Risco 05 - Interrupção da prestação serviço, por parte da Contratada, devido a falta de planejamento adequado e a desconsideração das condições imprescindíveis para a execução demandada de prestação do serviço.	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Danos	
1) Não disponibilização dos equipamentos para a operação, por consequência de falha na prestação do serviço.	
2) Prejuízo na qualidade de serviço atingindo os usuários.	
3) Prejuízo no atendimento aos usuários.	
Ação Preventiva	Responsável
Solicitar à Contratada para a manutenção dos equipamentos e disponibilização adequada de mão de obra.	Equipe de fiscalização.
Ação de contingência	Responsável
Adequar a prestação do serviço com remanejamento de equipamentos e disponibilização de mão de obra. Notificar à Contratada e informar à PR6.	Equipe de fiscalização.

RESPONSÁVEIS

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2024

Eduardo Cezar Coelho

Engenheiro de Tráfego

Marcelo da Silva Gonçalves

Assistente em Administração

Marco Antônio Almeida Paiva

Técnico em Edificações

Marcos Felipe Jara Casco Bade

Engenheiro de Tráfego