

Etapas (1)	ID (2)	Evento de Risco (3)	Descrição (4)	Categoria (5)	Causas (6)	Consequência(s) (7)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS		
							Probabilidade (8)	Impacto (9)	Risco (10)	Respostas (11)	Ação Preventiva (12)	Alocação (13)
PLANEJAMENTO	R1	Inconformidade no processo de Contratação	Impugnações, recursos administrativos e judicializações;	Conformidade	Necessidade de alteração do projeto, termo de referência e ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública. Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	Atraso na licitação e contratação	Alta	Média	Alta	Evitar	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada. Utilizar minuta de edital padrão. Realizar pesquisa de mercado.	CONTRATANTE
	R2	Controle Interno	Falha no desenvolvimento das atividades de escritório	Operacional	Inadequação para provimento dos serviços qualidade, quantidade, curso e tempo	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços, atrasos nos resultados	Média	Média	Média	Mitigar	* Buscar profissionais com treinamento e capacitações específicas compatíveis com as exigências dos serviços e das quantidades adequadas	CONTRATADA
	R3	Desapropriação/Realocação	Risco de não haver frentes liberadas para o contrato iniciar o empreendimento. Risco de não obter áreas invadidas ou já desapropriadas.	Estratégico	Risco de não haver frentes liberadas para o contrato iniciar o empreendimento. Risco de não obter áreas invadidas ou já desapropriadas	Atraso no cronograma aumento de custos	Média	Alta	Alta	Mitigar	Administração deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e realocação, incluindo indenizações. Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio.	CONTRATANTE
AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	R4	Licença Ambiental e Riscos Ambientais	Probabilidade de acidentes ambientais; Legislação e Monitoramento	Operacional	Coerência de eventos no empreendimento que impliquem o aumento dos serviços de obras, o cumprimento da legislação Ambiental	Normas e legislação	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	** Controle e cuidados no Manejo Ambiental	CONTRATADA
	R5			Operacional	Declaração de Incapacidade		Baixa	Média	Baixa	Mitigar	Emissão de declarações dos contratos de Execução.	CONTRATANTE
	R6		Mudanças de origem de Jazida/Pedreira.	Operacional	Mudança de origem dos materiais, ou acréscimo do número de fontes.	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Mitigar	Verificar se o volume disponível de material da jazida é compatível com o solicitado pelo serviço. Conferir tempo de licença de acordo com o tempo de contrato.	CONTRATADA
	R7		Alteração nos quantitativos de serviços Terraplanagem	Operacional	Acréscimo de volume previsto em Anteprojeto, e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado.	Aumento de custos	Média	Média	Média	Mitigar	**Maior detalhamento na fase de projeto, tanto quanto aos materiais quanto aos transportes.	CONTRATANTE
	R8		Perda de Serviço	Operacional	Retardamento de serviços concluídos por questões climáticas.	Retrabalhos. Aumento de Prazo e Aumento de Custo	Baixa	Média	Baixa	Aceitar	Evitar executar os serviços de recuperação de base em dias de chuva.	CONTRATADA
	R9		Danos aos materiais durante o transporte	Operacional	Manuseio e transporte inadequado dos materiais	Prejuízo financeiro e atraso da obra.	Alta	Média	Alta	Mitigar	** "Embalagem reforçada, transporte especializado e seguro	CONTRATADA

R15	Execução do Contrato	Falta de planejamento para execução do contrato após emissão da OS inicial.	Operacional	Contratada atrasar a execução, após emissão da Ordem de Serviço.	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Multa para atraso de início dos serviços	CONTRATADA
R16	Orçamentário	Atrasos de pagamentos	Orçamentário	Descontinuidade da prestação de serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	Média	Mitigar	O recurso deve estar provisionado para o pagamento do serviço	CONTRATANTE
R17		Aumento dos insumos de maneira desproporcional	Operacional	Diminuição da executibilidade do contrato. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	Média	Mitigar	Reajustamento, Reequilíbrio econômico-financeiro e aditivo(s) ao contrato (excepcional)	CONTRATANTE
R18	Frete de Trabalho	Problemas de liberação de serviços, haja visto as necessidades operacionais da GOINFRA	Operacional	Descontinuidade da prestação de serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Alinhamento com a Agência sobre as frentes de trabalhos disponíveis e os serviços que serão demandados	CONTRATANTE
R19	Eventos Imprevisíveis	Situações de Caso Fortuito ou de Força Maior, como desastres naturais e eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, que não podem ser evitados	Operacional	Descontinuidade da prestação de serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Alta	Baixa	Alta	Mitigar	CONTRATANTE, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma. * As medidas deverão ser analisadas de acordo com o caso e/ou acontecimento	CONTRATADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma.
R20	Contratual	Atraso temporal na conclusão da Execução	Operacional	Contratada não finalizar os serviços dentro do prazo pré estabelecido em contrato.	Aumento de custos	Média	Alta	Média	Alta	Evitar	* Contratação de profissionais qualificados e alocação de equipamentos, máquinas e materiais em plena atividade para atendimento das demandas exigidas e controles diários	CONTRATADA
R21		Paralisação/Atraso na Conclusão do Contrato	Operacional	Coerência de eventos no empreendimento que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Repactuação do cronograma	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Reajuste de mobilização da Contratada e Adequação do cronograma.	CONTRATADA
R22		Extinção/Rescisão do(s) Contrato(s) de Execução	Operacional		Necessidade de Aditivo de prazo	Média	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro
R23				Operacional	Paralisação do Contrato de Execução	Baixa	Média	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	*Emissão de Ordem de Paralisação dos Serviços, tendo em vista a relação intrínseca entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA.

Categoria de Riscos
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Fiscal
Conformidade

Respostas de Riscos
Evitar
Mitigar
Transferir
Aceitar

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
Média	Baixa	Média	Média	Alta
Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
	Baixa	Média	Alta	Alta
	Impacto			

CATEGORIA DE RISCOS

Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da GOINFRA. **Operacional:** eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.

Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade de contar com os recursos orçamentários necessários a realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária

Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação a capacidade da GOINFRA em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem da instituição.

Integridade: eventos que podem afetar a probabilidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

PLANO DE RESPOSTA DE RISCOS

Evitar: mudar o plano para eliminar o risco ou a condição ou para proteger os objetivos destes impactos.

Transferir: procurar mudar a consequência de um risco para uma terceira parte junto com a responsabilidade da resposta.

Mitigar: reduzir a probabilidade e ou consequências de um evento de risco de adverso para um aceitável. Tomar ações cedo para reduzir a probabilidade de uma ocorrência ou impacto no projeto é mais eficaz que tentar reparar as consequências depois de ocorrido

Aceitar: a equipe decidiu não trocar o plano para negociar com um risco ou não é possível fazer algo para identificar alguma outra estratégia de resposta apropriada. A aceitação ativa pode incluir desenvolver um plano de contingência para executar quando ocorrer um risco. A aceitação passiva não requer ação, deixando a equipe fazer um arranjo quando o risco ocorrer.

		Ameaças				Probabilidades				
		Alta	Média	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
71% ± 100%	Média	Alta	Média	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
51% a 70%	Baixa	Média	Média	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Alta
31% a 50%	Baixa	Média	Baixa	Média	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Alta
11% a 30%	Baixa	Média	Baixa	Média	Alta	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta
1% ± 10%	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Alta	Média	Alta	Alta	Alta
	Muito baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta	Alta	Média	Muito baixa
		Impactos								