



IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS - GMP ENTORNO

Etapas (1)	ID (2)	Evento de Risco (3)	Descrição (4)	Categoria (5)	Causas (6)	Consequência(s) (7)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			Respostas (11)	RESPOSTA AOS RISCOS		Responsável (14)
							Probabilidade (8)	Impacto (9)	Risco (10)		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	CONTRATANTE
	R2	Controle Interno	Falha no desenvolvimento das atividades de escritório	Operacional	Inadequação para provimento dos serviço 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	CONTRATANTE	CONTRATANTE
	R3	Planejamento insuficiente de recursos	Falha no subdimensionamento de máquinas, mão de obra ou insumos necessários	Operacional	Levantamento inadequado da demanda de máquinas, mão de obra e insumos.	Sobrecarga de equipamentos, e necessidade de contratações emergenciais, elevando os custos e atrasos.	Média	Alta	Alta	Mitigar	Realizar estudos detalhados das necessidades com base em projetos similares. Consultar especialistas técnicos na fase de planejamento.	CONTRATANTE	CONTRATANTE
AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	R4	Licença Ambiental e Riscos Ambientais	Probabilidade de acidentes ambientais; Legislação e Manutenimento	Operacional	Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam e o andamento dos serviços de obras, o cumprimento da legislação Ambiental	Normas e legislação	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	* Controle e cuidados no Manejo Ambiental	CONTRATADA	CONTRATADA
	R5					Declaração de Inexistibilidade	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	Emissão de declarações dos contratos de Execução.	CONTRATANTE	CONTRATANTE
EXECUÇÃO	R6	Quebra de equipamentos	Falha mecânica ou técnica das máquinas utilizadas, ocasionando paralisação dos serviços.	Operacional	Falta de manutenção preventiva, desgaste natural, operação inadequada.	Paralisação dos serviços, aumento de custos, atraso no cronograma.	Alta	Média	Alta	Mitigar	Realizar manutenção preventiva regularmente; treinar operadores; utilizar peças de reposição de qualidade; monitorar o desgaste dos equipamentos.	CONTRATADA	CONTRATADA
	R7	Condições climáticas adversas	Chuvas intensas ou condições extremas que impeçam a execução segura e eficiente dos serviços	Operacional	Chuvas intensas, ventos fortes, alagamentos.	Impossibilidade de operar máquinas, erosão do terreno, aumento do prazo de execução.	Média	Média	Média	Mitigar	Consultar previsões meteorológicas; planejar janelas climáticas favoráveis; proteger áreas sensíveis com drenagem; prever paradas técnicas no cronograma.	CONTRATADA	CONTRATANTE/ CONTRADA
	R8	Interferências no local de trabalho	Presença de obstáculos imprevistos, como rochas ou vegetação densa, dificultando ou atrasando a execução.	Operacional	Presença de rochas, vegetação não mapeada, infraestruturas subterâneas não identificadas.	Atrasos, necessidade de replanejamento, custos adicionais.	Alta	Média	Alta	Evitar	Realizar estudos detalhados do terreno; mapeamento de obstáculos; planejamento prévio com reconhecimento técnico do local; incluir margens no cronograma para imprevistos.	CONTRATADA	CONTRATADA
	R9	Acidentes com trabalhadores	Ocorrência de acidentes envolvendo operadores ou pessoal de apoio devido a falhas de segurança ou falta de EPI.	Operacional	Falta de EPI, condições inseguras, procedimentos inadequados.	Lesões, afastamentos, multas ou paralisação da obra.	Média	Alta	Alta	Mitigar	Garantir o uso de EPIs adequados; treinar a equipe em segurança do trabalho; sinalizar áreas de risco; realizar inspeções periódicas de segurança.	CONTRATADA	CONTRATADA
	R10	Impactos ambientais não previstos	Alterações no ambiente além do planejado, como erosão ou contaminação, devido à má execução das atividades.	Operacional	Planejamento ambiental insuficiente, manejo inadequado de resíduos, erosão causada pela execução.	Danos ao meio ambiente, multas, necessidade de reparos ou compensações.	Alta	Alta	Alta	Mitigar	Realizar análise ambiental prévia detalhada; implantar barreiras de contenção; manejar resíduos corretamente; seguir boas práticas ambientais.	CONTRATADA	CONTRATANTE/ CONTRADA
	R11	Dificuldade de tráfego	Obstáculos ou condições adversas no trajeto comprometem a mobilidade e o transporte de máquinas, insumos e equipes.	Operacional	Condições precárias das rodovias não pavimentadas (terreno montanhoso, buracos, erosões, lama). Bloqueios por interferências naturais ou humanas (queda de árvores, manifestações).	Atrasos na execução dos serviços, e custos adicionais com reparos ou desvios	Alta	Média	Alta	Mitigar	Planejar rotas alternativas previamente, realizar manutenção contínua em pontos críticos da via antes do transporte.	CONTRATADA	CONTRATADA
	R12	Problemas com conformidade técnica	Serviços realizados fora dos padrões exigidos, resultando em retrabalho ou rejeição da obra.	Operacional	Execução sem seguir o projeto técnico, supervisão inadequada, materiais inadequados.	Retrabalho, rejeição da obra, penalidades contratuais.	Média	Média	Média	Mitigar	Seguir rigorosamente o projeto técnico; realizar supervisões frequentes; contratar profissionais qualificados; utilizar materiais especificados no contrato.	CONTRATADA	CONTRATADA
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	R13	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	Mitigar	Multa para atraso de início dos serviços	CONTRATADA	CONTRATADA
	R14	Orçamentário	Atrasos de pagamentos	Orçamentário	Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	O recurso deve estar provisionado para o pagamento do serviço	CONTRATANTE	CONTRATANTE
	R15		Aumento dos insumos de maneira desproporcional	Operacional	Diminuição da exequibilidade do contrato. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	Reajustamento, Reequilíbrio econômico-financeiro e aditivo(s) ao contrato (excepcional)	CONTRATANTE	CONTRATANTE
	R16	Frete de Trabalho	Problemas de liberação de serviços, haja visto as necessidade operacionais da GOINFRA	Operacional	Descontinuidade da prestação dos serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Mitigar	Alinhamento com a Agência sobre as frentes de trabalhos disponíveis e os serviços que serão demandados	CONTRATANTE	CONTRAANTE
	R17	Eventos Impreviseíveis	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 dos serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Alta	Média	Mitigar	* As medidas deverão ser analisadas de acordo com o caso e/ou acontecimento	CONTRATANTE, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma. CONRADADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma.	CONTRATANTE / CONTRATADA
	R18	Contratual	Atraso temporal na conclusão da Execução	Operacional	Contratada não finalizar os serviços dentro do prazo pré estabelecido em contrato.	Aumento de custos	Média	Média	Média	Evitar	* Contratação de profissionais qualificados e alocação de equipamentos, máquinas e materiais em plena atividade para atendimento das demandas exigidas e controles diários	CONTRATADA	CONTRATADA
	R19		Paralisação/Atraso na Conclusão do Contrato	Operacional	Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento dos serviços de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Repactuação do cronograma	Média	Média	Média	Mitigar	Redução de mobilização da Contratada e Adequação do cronograma.	CONTRATADA	CONTRATANTE / CONTRATADA
	R20					Necessidade de Aditivo de prazo	Média	Média	Média	Mitigar	Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro	CONTRATADA	CONTRATANTE / CONTRATADA
	R21		Extinção/Rescisão do(s) Contrato(s) de Execução	Operacional		Paralisação do Contrato de Execução	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	Emissão de Ordem de Paralisação dos Serviços	CONTRATADA	CONTRATANTE

Categoria de Riscos	
Estratégico	
Operacional	
Orçamentário	
Reputação	
Integridade	
Fiscal	
Conformidade	
Respostas de Riscos	
Evitar	
Mitigar	
Transferir	
Aceitar	

* As seguintes medidas mitigadoras poderão passar por ajustes a critério da EXECUTORA, contanto que as ações ajustadas sejam aprovadas pelo gestor/fiscal do contrato

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

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

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 eficiência e a eficiência dos processos organizacionais. Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade de contar com os recursos orçamentários necessários à 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 probidade 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. Transferindo o risco simplesmente daremos a outra parte a responsabilidade para gerenciar 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.