

ID do Risco	Descrição do Risco	Categoria do Risco	Causas	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Alocação do Risco	Plano de Mitigação	Plano de Contingência	Indicadores de Monitoramento							
1	Atraso nas entregas	Operacional	Imprevistos climáticos que dificultem a realização de estudos de campo;	Atraso nas obras de acesso, afetando a mobilidade e trafegabilidade das comunidades Kalunga; penalizações para a contratada;	Média	Alto	ALTO	Contratada	Planejar cronograma com margem para imtempéries e monitorar previsões climáticas;	Redefinir cronograma e ajustar o período das atividades de campo;	Percentual de atividades de campo concluídas no prazo;							
			Complexidade técnica dos estudos;						Implementar sistema de comunicação unificado e realizar reuniões periódicas;	Realocação de recursos adicionais ou substituição de empresa caso não haja cumprimento de prazos;	Relatórios de status semanal, comparativo do cronograma inicial e atual;							
			Falta de conhecimento do escopo de trabalho (Edital, ETP, TR);						Acompanhamento contínuo do cronograma com relatórios semanais; ajuste de prazos conforme justificativa.	Escalar o problema para níveis superiores em caso de persistência.	Número de falhas de comunicação registradas.							
			Falha no planejamento das atividades.															
			Falhas na comunicação entre as equipes de campo e escritório															
Restrições de recursos humanos, financeiros, materiais.	Desalinhamento nas entregas.		Média	Alto	ALTO	Contratada	Revisar e validar dados preliminares com equipe técnica; usar os checklists e modelos de relatório anexos ao Guia de Aceitação e a IP da DMA; usar também todas as normativas de cada disciplina da fase de estudos.	Realizar nova coleta de dados e ajustar o escopo	Taxa de acurácia dos dados coletados									
Falha de planejamento, falha na metodologia e falta de conhecimento do objeto de estudo.																		
Falta de planejamento, falha na metodologia e falta de conhecimento do objeto de estudo.										Retrabalho e atrasos								
Falha na comunicação; pouco entendimento do objeto ou normativos GOINFRA; desqualificação da equipe executora.										Atrasos na entrega do objeto com consequente atraso na implantação das obras prejudicando as comunidades Kalungas; penalizações para a contratada.	Baixa	Alto	MÉDIO	Contratada	Garantir, desde a fase licitatória e na reunião inicial para emissão da Ordem de serviço, que as condições de aprovação e acompanhamento dos serviços estejam claras para ambos.	Estabelecer reuniões de acompanhamento periódicas com apresentação do andamento dos serviços.	Número de não conformidades encontradas.	
Execução inadequada das técnicas de engenharia										Danos ao ecossistema local, prejuízo às comunidades e necessidade de recuperação ambiental	Média	Médio	MÉDIO	Contratada/Contratante	Aplicação das normas ambientais e orientação técnica da GOINFRA; realização de avaliação ambiental antes das obras	Implementação de medidas corretivas e compensação ambiental, caso ocorra danos	Relatórios de conformidade ambiental e indicadores de impacto ambiental	
Dificuldades de tráfego para acesso aos locais de estudo										Terreno montanhoso; falta de rodovias e/ou vias trafegáveis.	Atraso na realização das atividades referentes aos estudos preliminares.	Alta	Alto	ALTO	Contratada	Coordenar com entidades locais para suportar transporte e acessos	Redefinir cronograma para adequar ao acesso e assim garantir a manutenção da data prevista para entrega.	Percentual de acesso às áreas de estudo.
Recorrência elevada de correções, revisões e/ou descumprimento do prazo de entrega das etapas.										Falta de responsabilidade e comprometimento; Desconhecimento do objeto.	Atraso na entrega do produto; Atraso impactando no cronograma final; Atraso para início do processo de contratação das Obras.	Alta	Médio	ALTO	Contratada	Aplicar as sanções definidas no Termo de referência de acordo com as falhas observadas.	Redefinir cronograma para adequar o atendimento do prazo, inclusive disponibilizando mais equipe para que se cumpram os prazos.	Número de não conformidades encontradas.
8	Inadimplência da contratada na execução dos serviços contratados	Financeiro								Problemas financeiros da empresa contratada	Paralisação dos serviços, perda de qualidade e necessidade de nova contratação.	Baixa	Muito Alto	MÉDIO	Contratada	Análise rigorosa da saúde financeira da empresa no processo licitatório e durante a execução.	Execução de garantias contratuais e seleção de nova contratada para continuidade.	Avaliação financeira e cumprimento das cláusulas contratuais
9	Risco de conflito de interesse com outras contratações que limitem a participação de empresas consorciadas	Compliance/ Jurídico								Empresas aptas à firmarem o contrato previsto neste certame com contratos vigentes de gerenciamento e assessoramento à Diretoria de Manutenção (DMA) da GOINFRA	Redução da competitividade, menor número de propostas qualificadas, aumento de custos contratuais	Baixa	Alto	MÉDIO	Contratante	Verificação rigorosa dos contratos vigentes para identificação prévia de empresas impedidas de participar do certame; estabelecimento de cláusulas claras e consulta prévia com o setor jurídico para validação de critérios de exclusão	Caso ocorra impedimento significativo de participantes, revisar cláusulas e avaliar a abertura de novo certame; redução de restrições para consórcios com avaliação de compliance caso haja baixa competitividade.	Número de empresas aptas a participar e proporção de propostas válidas; Acompanhamento do número de licitantes e do índice de participação competitiva.

Matriz de Riscos (Fonte: Referencial básico de Gestão de Riscos - TCU 2018)

RISCOS		PROBABILIDADE					
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
		1	2	5	8	10	
IMPACTO	Muito Baixo	1	RB	RB	RB	RB	RM
			1	2	5	8	10
	Baixo	2	RB	RB	RM	RM	RM
			2	4	10	16	20
	Médio	5	RB	RM	RM	RA	RA
			5	10	25	40	50
	Alto	8	RB	RM	RA	RA	RE
			8	16	40	64	80
	Muito Alto	10	RM	RM	RA	RE	RE
			10	20	50	80	100

RB (Risco Baixo)	RM (Risco Médio)	RA (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)
0 - 9,99	10 - 39,99	40 - 79,99	80 - 100