



IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS - EXECUÇÃO DE BUEIROS

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	
							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
	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 contratado iniciar o empreendimento; Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.	Estratégico	Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento. Risco de não obter desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Mitigar	*Administração deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e relocação, 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	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
	R5					Declaração de Inexigibilidade	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	*Emissão de declarações dos contratos de Execução.	CONTRATANTE
EXECUÇÃO	R6	Terraplanagem	Mudanças de origem de Jazida/Pedreira.	Operacional	Mudança de origem dos materiais, ou acréscimo do número de fontes.	Retrabalhos, Aumento de Prazo e Aumento de Custo	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	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	Refazimento 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	Obra de Arte Corrente	Danos aos materiais durante o transporte	Operacional	Manuseio e transporte inadequado dos materiais.	Prejuízo financeiro e atraso da obra.	Alta	Médio	Alta	Mitigar	*Embalagem reforçada, transporte especializado e seguro.	CONTRATADA
	R10		Atraso na entrega de materiais	Operacional	O não planejamento de todas as etapas da obra.	Atraso da obra.	Médio	Médio	Média	Mitigar	*Planejamento detalhado e fornecedores confiáveis.	CONTRATADA
	R11		Irregularidade no acabamento da obra	Operacional	Mão de obra inadequada e falta de acompanhamento.	Consequência de possíveis patologias e incompatibilidade com o projeto.	Médio	Alto	Alta	Mitigar	*Revisões periódicas, controle de qualidade rigoroso.	CONTRATADA
	R12		Falta de recursos ou mão de obra qualificada	Operacional	Falta de planejamento e estruturação da equipe.	Retrabalho e prejuízo financeiro.	Média	Alto	Alta	Mitigar	*Treinamento constante e seleção rigorosa de profissionais.	CONTRATADA
	R13		Problemas com coordenação entre a equipe de trabalho	Operacional	Falta de planejamento e estruturação da equipe.	Retrabalho, possíveis acidentes no canteiro de obras, atraso na entrega das frentes de serviço e falta de qualidade de execução.	Média	Médio	Média	Mitigar	*Comunicação clara e reuniões regulares entre a equipe.	CONTRATADA
	R14		Sinalização Vertical	Orçamentário	Comprometimento da segurança viária .Danos ao arêrio	Retrabalho e aumento de custos.	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	*Garantir o travamento e a fixação das peças.	CONTRATADA
	R15	Orçamentário	Atrasos de pagamentos	Orçamentário	Descontinuidade da prestação dos 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
	R16		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

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	R17	Frete de Trabalho	Problemas de liberação de serviços, haja visto as necessidade operacionais da GOINFRA	Operacional	Descontinuidade da prestação do 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
	R18	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 do 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. CONTRADADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma.
	R19	Contratual	Atraso temporal na conclusão da Execução	Operacional	A falta de planejamento, disposição de materiais e mão de obra.	Atraso no cronograma e aumento de custos	Média	Alta	Alta	Evitar	* Contratação de profissionais qualificados e alocação de equipamentos, máquinas e materiais em plena atividade para atendimento das demandas exigidas no TR e controles diários	CONTRATADA
	R20		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
	R21					Necessidade de Aditivo de prazo	Média	Média	Média	Mitigar	*Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro	CONTRATANTE
	R22		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, tendo em vista a relação intrínseca entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO.	CONTRATANTE

Matriz de Risco e Impacto

AEVO

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

* As seguintes medidas mitigadoras poderão passar por ajustes a critério do GESTOR e FISCAL do contrato.

Categoria de Riscos
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Fiscal
Conformidade

Respostas de Riscos
Evitar
Mitigar
Transferir
Aceitar

		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 eficácia 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 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
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
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