

ANEXO I-C

Brasília, 03 de abril de 2024.

ANEXO I - C - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A Tabela 2 apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível

Pro bab ilid ade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15

Tabela 2: Matriz Probabilidade x Impacto para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

A Tabela 3 apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	TIPO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS		
			(P) ²	(I) ³	(PxI) ⁴
1	GC	Qualidade e Gestão de Pessoal (Tabela 4)	15	15	225
2	GC	Falta de Clareza na Demanda (Tabela 5)	10	15	150
3	PC	Deficiências nos Instrumentos Convocatórios (Tabela 6)	10	15	150
4	GC	Má Fé e Fraude (Tabela 7)	5	15	75
5	GC	Erros de Subcontratadas (Tabela 8)	10	15	150
6	GC	Inexecução dos produtos previstos (Tabela 9)	5	15	75
7	GC	Encerramento Contratual (Tabela 10)	5	15	75
8	GC	Atraso no Pagamento (Tabela 11)	5	15	75
9	GC	Suspensão dos serviços (Tabela 12)	10	15	150
10	GC	Variação de volume de atividades previstas (Tabela 13)	10	10	100
11	GC	Suspensão/descontinuidade dos processos de gestão ambiental e territorial (Tabela 14)	5	15	75
12	GC	Qualificação Profissional, Econômica ou Jurídica (Tabela 15)	10	10	100
13	GC	Fato do príncipe ou Fato da administração (Tabela 16)	5	15	75
14	GC	Subconcessão de empreendimentos ou finalização de serviços em prazo inferior ao previsto (Tabela 17)	10	10	100
15	GC	Caso fortuito ou força maior (Tabela 18)	5	15	75
16	PC	Orçamento Público (Tabela 19)	10	15	150
17	GC	Índices de reajustamento (Tabela 20)	5	10	50
18	GC	Especificações e normativos (Tabela 21)	5	10	50
19	GC	Obrigações Trabalhistas (Tabela 22)	15	5	75
20	GC	Insuficiência de hardwares e softwares (Tabela 23)	5	15	75

Tabela 3: Síntese dos riscos identificados e classificados, onde: P – Probabilidade; I – Impacto.

AValiação e Tratamento dos Riscos Identificados

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução identificados.
Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

Risco 1	Risco:	R1 - Qualidade e Gestão de Pessoal
	Probabilidade:	Alta
	Impacto:	Alto
	Dano:	Não cumprimento dos prazos e obrigações; impactos no cronograma; prejuízos ao erário
	Tratamento:	Evitar/Reduzir/Mitigar

Tabela 4: Avaliação e tratamento do Risco 1 - Qualidade e Gestão de Pessoal.

Risco 2	Risco:	R2 - Falta de Clareza na Demanda
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações
	Tratamento:	Evitar/Reduzir/Mitigar

Tabela 5: Avaliação e tratamento do Risco 2 - Falta de Clareza na Demanda.

Risco 3	Risco:	R3 - Deficiências nos Instrumentos Convocatórios
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações; desequilíbrio contratual
	Tratamento:	Evitar/Reduzir/Mitigar

Tabela 6: Avaliação e tratamento do Risco 3 - Deficiências nos Instrumentos Convocatórios.

Risco 4	Risco:	R4 - Má Fé e Fraude
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações; prejuízo ao erário
	Tratamento:	Evitar

Tabela 7: Avaliação e tratamento do Risco 4 - Má Fé e Fraude.

Risco 5	Risco:	R5 - Erros de Subcontratadas
	Probabilidade:	Médio
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações; prejuízo ao erário
	Tratamento:	Mitigar

Tabela 8: Avaliação e tratamento do Risco 5 - Erros de Subcontratadas.

Risco 6	Risco:	R6 - Inexecução dos produtos previstos
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações; prejuízo ao erário
	Tratamento:	Evitar/Mitigar

Tabela 9: Avaliação e tratamento do Risco 6 - Inexecução dos produtos previstos.

Risco 7	Risco:	R7 - Encerramento Contratual
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações; prejuízo ao erário; judicializações.
	Tratamento:	Mitigar/Compartilhar

Tabela 10: Avaliação e tratamento do Risco 7 - Encerramento Contratual.

Risco 8	Risco:	R8 - Atraso no Pagamento
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações.
	Tratamento:	Mitigar.

Tabela 11: Avaliação e tratamento do Risco 8 - Atraso no Pagamento.

Risco 9	Risco:	R9 - Suspensão dos serviços
	Probabilidade	Média
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações; prejuízos ao erário.
	Tratamento:	Mitigar/Compartilhar

Tabela 12: Avaliação e tratamento do Risco 9 - Suspensão dos serviços.

Risco 10	Risco:	R10 - Variação de volume de atividades previstas
	Probabilidade	Média
	Impacto:	Média
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações.
	Tratamento:	Evitar/ Mitigar/Compartilhar

Tabela 13: Avaliação e tratamento do Risco 10 - Variação de volume de atividades previstas.

Risco 11	Risco:	R11 - Suspensão/descontinuidade dos processos de gestão ambiental e territorial
	Probabilidade	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Descumprimento de prazos e obrigações; prejuízos ao erário
	Tratamento:	Evitar/Aceitar

Tabela 14: Avaliação e tratamento do Risco 11 - Suspensão/descontinuidade dos processos de gestão ambiental e territorial.

Risco 12	Risco:	R12 - Qualificação Profissional, Econômica ou Jurídica
	Probabilidade	Média
	Impacto:	Médio
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações.
	Tratamento:	Evitar /Mitigar

Tabela 15: Avaliação e tratamento do Risco 12 - Qualificação Profissional, Econômica ou Jurídica.

Risco 13	Risco:	R13 - Fato do príncipe ou Fato da administração
	Probabilidade	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações; desequilíbrio contratual.
	Tratamento:	Mitigar

Tabela 16: Avaliação e tratamento do Risco 13 - Fato do príncipe ou Fato da administração.

Risco 14	Risco:	R14 - Subconcessão de empreendimentos ou finalização de serviços em prazo inferior ao previsto
	Probabilidade	Média
	Impacto:	Médio
	Dano:	Desequilíbrio contratual.
	Tratamento:	Evitar/ Mitigar

Tabela 17: Avaliação e tratamento do Risco 14 - Subconcessão de empreendimentos ou finalização de serviços em prazo inferior ao previsto.

Risco 15	Risco:	R15 - Caso fortuito ou força maior
	Probabilidade	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Prejuízos à execução dos serviços; descumprimento de prazos e obrigações; desequilíbrio contratual.
	Tratamento:	Compartilhar/Mitigar

Tabela 18: Avaliação e tratamento do Risco 15 - Caso fortuito ou força maior.



Documento assinado eletronicamente por **Larissa Carolina Amorim dos Santos**, **Superintendente de Gestão Ambiental e Territorial - Substituta**, em 04/04/2024, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **André Luís Ludolfo da Silva, Diretor de Empreendimentos**, em 04/04/2024, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8216359** e o código CRC **7122E8FD**.



Referência: Processo nº 50050.007690/2023-13



SEI nº 8216359

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5, Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone: