



INFRA S.A.

ANEXO XVIII

Brasília, 24 de fevereiro de 2025.

ANEXO XVIII - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IMPACTO	10	CATASTRÓFICO	10 RISCO MÉDIO	20 RISCO MÉDIO	50 RISCO ALTO	80 RISCO EXTREMO	100 RISCO EXTREMO
	8	SIGNIFICATIVO	8 RISCO BAIXO	16 RISCO MÉDIO	40 RISCO ALTO	64 RISCO ALTO	80 RISCO EXTREMO
	5	MODERADO	5 RISCO BAIXO	10 RISCO MÉDIO	25 RISCO MÉDIO	40 RISCO ALTO	50 RISCO ALTO
	2	PEQUENO	2 RISCO BAIXO	4 RISCO BAIXO	10 RISCO MÉDIO	16 RISCO MÉDIO	20 RISCO MÉDIO
	1	MÍNIMO	1 RISCO BAIXO	2 RISCO BAIXO	5 RISCO BAIXO	8 RISCO BAIXO	10 RISCO MÉDIO
			MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
			1	2	5	8	10
PROBABILIDADE							

ESCALA DE AVALIAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO			
RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
1≤RISCO<20	10≤RISCO<40	40≤RISCO<80	80≤RISCO≤100

GESTÃO DE RISCO - ESCALA DE PROBABILIDADE		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DAS PROBABILIDADES	PESO
MUITO BAIXA	Improvável. Em situações excepcionais, o evento pode até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indicam essa possibilidade	1
BAIXA	Raro. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
MÉDIA	Possível. De alguma forma o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade	5
ALTA	Provável. De forma até esperada o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
MUITO ALTA	Praticamente certa. De forma inequívoca o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

GESTÃO DE RISCO - ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DAS PROBABILIDADES	PESO
MUITO BAIXO	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/ comunicação/ divulgação ou de conformidade)	1
BAIXO	Pequeno impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/ comunicação/ divulgação ou de conformidade)	2
MÉDIO	Moderado impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/ comunicação/ divulgação ou de conformidade), porém recuperável.	5
ALTO	Significativo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/ comunicação/ divulgação ou de conformidade), de difícil reversão.	8
MUITO ALTO	Catastrófico impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/ comunicação/ divulgação ou de conformidade), de forma irreversível.	10

TIPO	NR	RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	GRAU DO RISCO	PREVENÇÃO	MITIGAÇÃO	TRATAMENTO	RESPONSÁVEL INFRA S.A.
Dificuldade com Equipes de trabalho	1	Equipes apresentam dificuldades para entregar os produtos a contento	Equipes apresentam dificuldades para entregar os produtos a contento	Variação do custo da CONTRATADA com equipamentos, mão-de-obra e veículos	Média	Moderado	25	Médio	Exigências editalícias com o correto dimensionamento e qualificação do corpo técnico	Aplicar sanções ou penalidades; Requerer a apresentação de garantia contratual pela CONTRATADA.	Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
Dificuldade com contratação de pessoal/ Equipamentos	2	Atrasos com contratações e instalações de pessoal, veículos e equipamentos	Atrasos com contratações e instalações de pessoal, veículos e equipamentos	Deficiência na execução dos serviços	MÉDIA	MODERADO	25	Médio	Elaboração de cronograma factível; especificações claras no edital; monitoramento contínuo dos prazos	Aplicar sanções ou penalidades; Requerer a apresentação de garantia contratual pela CONTRATADA.	Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
Grande variação de volume de atividades previstas	3	Produtos esperados contarem com grande variação de atividades e documentos, na hipótese de	Produtos esperados contarem com grande variação de atividades e documentos, na hipótese de	Variação de custos da CONTRATADA, considerando o equilíbrio econômico-financeiro global da contratação.	MUITO BAIXA	SIGNIFICATIVO	8	Baixo	Especificação detalhada do objeto e escopo em edital; monitoramento contínuo da execução e ajustes preventivos e estratégicos conforme necessidade.	Exigir da CONTRATADA as entregas esperadas; Requerer a apresentação de garantia contratual	Mitigar	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual

		sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado	sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado							pela CONTRATADA; Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.		
Manutenção da Licença de Instalação	4	Suspensão das obras e serviços de engenharia por perda ou suspensão do licenciamento ambiental	Suspensão das obras e serviços de engenharia por perda ou suspensão do licenciamento ambiental	Paralisação das frentes de serviço no campo; interrupção da necessidade de produtos vinculados.	BAIXA	CATASTRÓFICO	20	Médio	Acompanhamento e controle eficaz das condicionantes da licença	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a CONTRATADA será remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação).	Mitigar / Transferir	SUGAT/ SUDEM
Especificações e normativos	5	Atualizações de especificações de materiais e/ou de serviços; caducidade de normativos técnicos	Atualizações de especificações de materiais e/ou de serviços; caducidade de normativos técnicos	Necessidade de compatibilização de recursos para atendimento aos normativos da CONTRATANTE	BAIXA	PEQUENO	4	Baixo	Manter atualizados os melhores procedimentos normativos da INFRA	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a CONTRATADA será remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação).	Mitigar / Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual / SUDEM / SUPRO
Índices de reajustamento	6	Descontinuidade ou modificação de índices de reajustamento	Descontinuidade ou modificação de índices de reajustamento	Atraso nos pagamentos referentes à parcela do reajustamento	MUITO BAIXA	PEQUENO	2	Médio	Definição de critérios alternativos no edital; monitoramento contínuo da legislação e referenciais econômicos do setor	Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.	Mitigar	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
Deficiência no desempenho dos serviços	7	CONTRATADA não consegue atingir os requisitos de qualidade previstos no Projeto Básico e nas especificações da INFRA S.A.	CONTRATADA não consegue atingir os requisitos de qualidade previstos no Projeto Básico e nas especificações da INFRA S.A.	Impactos no prazo e qualidade dos serviços	BAIXA	MODERADO	10	Médio	Exigências editalícias que conduzam a empresas que não gerem esse tipo de problema	Aplicar sanções ou penalidades contratuais; Requerer a apresentação de garantia contratual pela CONTRATADA.	Mitigar / Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
	8	CONTRATADA não consegue realizar procedimentos previstos dentro do prazo esperado	CONTRATADA não consegue realizar procedimentos previstos dentro do prazo esperado	Impactos nos cronogramas de pagamento e possibilidades de multas moratórias	BAIXA	MODERADO	10	Médio	Exigências editalícias que conduzam a empresas que não gerem esse tipo de problema	Aplicar sanções ou penalidades contratuais; Requerer a apresentação de garantia contratual pela CONTRATADA.	Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
	9	Serviços-objeto do Gerenciamento não atendem necessidade da CONTRATANTE, por deficiências dos instrumentos convocatórios	Serviços-objeto do Gerenciamento não atendem necessidade da CONTRATANTE, por deficiências dos instrumentos convocatórios	Retrabalhos; Deficiência no gerenciamento do empreendimento	MUITO BAIXA	MODERADO	5	Baixo	Elaboração criteriosa do planejamento e instrumentos da contratação; monitoramento contínuo da execução e ajustes conforme necessidade.	Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.	Mitigar	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual / SUDEM
Caso fortuito ou força maior	10	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente à contratada	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente à contratada	Varição de custos; Atraso no cronograma	MUITO BAIXA	SIGNIFICATIVO	8	Baixo	Estabelecer medidas de contingência para mitigação eficaz	Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.	Aceitar	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
Fato do príncipe ou Fato da administração	11	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem fato do príncipe ou fato da administração, e que não foram alocados anteriormente à contratada	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem fato do príncipe ou fato da administração, e que não foram alocados anteriormente à contratada	Varição de custos	MUITO BAIXA	SIGNIFICATIVO	8	Baixo	Estabelecer medidas de contingência para mitigação eficaz	Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.	Aceitar	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
Orçamento Público	12	Insuficiência de disponibilidade orçamentária.	Insuficiência de disponibilidade orçamentária.	Não aprovação da LOA conforme as solicitações da CONTRATANTE. Contingenciamentos e/ou cancelamentos durante os exercícios fiscais na vigência do contrato.	BAIXA	SIGNIFICATIVO	16	Médio	Resguardar dotação orçamentária suficiente para a contratação	Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.	Mitigar	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual / SUDEM / SUPOF
Econômico-financeiro	13	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da CONTRATADA.	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da CONTRATADA.	Falência, recuperação judicial. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros. obtenção de crédito para a execução do Contrato	BAIXA	CATASTRÓFICO	20	Médio	Exigências editalícias acerca da condição econômico-financeira segura da CONTRATADA	Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela CONTRATADA	Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
Qualificação Profissional, Econômica ou Jurídica	14	Alteração do corpo técnico da contratada por desligamentos	Alteração do corpo técnico da contratada por desligamentos	Perda da efetividade dos serviços. Descumprimento de	MÉDIA	MODERADO	25	Médio	Exigência de manutenção da qualificação da corpo técnico em edital; especificação dos perfis técnicos mínimos;	Exigir da CONTRATADA as entregas esperadas;	Mitigar / Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual

			condições editalícias.						monitoramento contínuo da equipe e substituições	Requerer a apresentação de garantia contratual pela CONTRATADA		
	15	Alteração da constituição da empresa	Alteração da constituição da empresa	Alterações na pessoa jurídica ou constituição de consórcios	MUITO BAIXA	PEQUENO	2	Baixo	Previsão e estabelecimento das condições no edital	Proceder termo aditivo ao ajuste, visando a substituição de garantias contratuais	Mitigar	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
Subconcessão de empreendimento ou finalização de serviços em prazo inferior ao previsto.	16	Desmobilização ou até a não mobilização dos produtos contratados. Falta de demanda interna da Contratante, alterações nas diretrizes da CONTRATANTE ou do Ministério dos Transportes.	Desmobilização ou até a não mobilização dos produtos contratados.	Demanda poderá deixar de existir. Encerramento antecipado do contrato.	MUITO BAIXA	CATASTRÓFICO	10	Médio	Planejamento estratégico alinhado às diretrizes institucionais; especificação das condições contratuais para desmobilização; monitoramento contínuo da situação da CONTRATANTE e possíveis mudanças de cenário.	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a CONTRATADA será remunerada somente pelo valor definido na proposta de licitação).	Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual / SUDEM
Erros de execução por subcontratadas	17	Não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de Subcontratação de serviços	Não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de Subcontratação de serviços	Recusa de serviço subcontratado; Retrabalhos; Descumprimento de obrigações contratuais	BAIXA	MODERADO	10	Médio	Definição dos critérios para subcontratação no edital; especificação dos padrões de qualidade e conformidade; monitoramento contínuo da execução e desempenho das subcontratadas.	Efetuar a recusa dos serviços. Exigir correções por parte da CONTRATADA. Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela CONTRATADA.	Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual
Obsolescência tecnológica; Deficiência de equipamentos	18	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Projeto Básico devido à falta de manutenção ou equipamentos que prejudiquem a produtividade esperada.	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Projeto Básico devido à falta de manutenção ou equipamentos que prejudiquem a produtividade esperada.	Retrabalho; Aumento de prazo; Aumento de custo. Inexecução Contratual	BAIXA	MODERADO	10	Médio	Definição de requisitos mínimos de tecnologia e manutenção no edital; monitoramento contínuo da performance e adequação dos equipamentos	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela CONTRATADA.	Transferir	Fiscais dos produtos / Gestor Contratual



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Blank da Cunha de Freitas, Gerente de Planejamento de Empreendimentos**, em 25/02/2025, às 18:30, 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 **9441902** e o código CRC **6D16CA61**.



Referência: Processo nº 50050.006022/2024-41



SEI nº 9441902

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

Criado por [paulo.torres](#), versão 2 por [paulo.torres](#) em 24/02/2025 14:23:28.