



INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE MERCADO E INOVAÇÃO
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE MERCADO E INOVAÇÃO

ANEXO I-C

Brasília, 01 de março de 2024.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PROCESSUAL

A tabela a seguir apresenta a escala de classificação de probabilidade e impacto:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A Figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

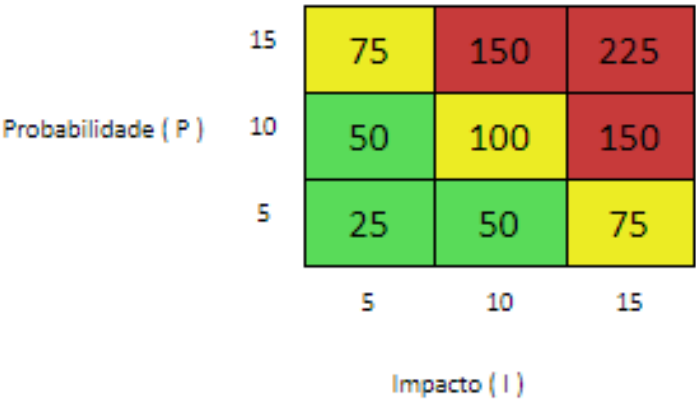


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

I - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Falta de dotação orçamentária para a contratação	PC	10	15	150

R02	Falta de previsão no Planejamento Geral da Contratação	PC	10	15	150
R03	Falta de dotação orçamentária para a execução contratual	GC	5	15	75
R04	Atrasos nas decisões em relação às necessidades e quantitativos	PC	10	15	150
R05	Insuficiente gestão e fiscalização contratual	GC	5	15	75
R06	Incidentes devido a falhas e vulnerabilidades	GC	5	15	75
R07	Desconformidade de execução contratual	GC	5	15	75
R08	Dependência Tecnológica (Resolução CGPAR nº 29, de 5 de abril de 2022)	PC GC	15	15	225
R09	Violação da legislação e normativos da INFRA	PC SF GC	5	15	150
R10	Não atendimento pleno das necessidades do negócio da Infra S.A.	PC	15	15	225

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

II - 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.

A seguir são apresentados alguns riscos meramente exemplificativos.

Risco 01	Risco:	R01 - Falta de dotação orçamentária para a contratação
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano:	Não contratação e consequente descontinuidade da prestação de serviços ocasionando impactos internos (descrever).
	Tratamento:	Transferir

Risco 02	Risco:	R02 - Falta de previsão no Planejamento Geral de Contratações
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto

	Dano:	Não contratação e consequente descontinuidade da prestação de serviços.
	Tratamento:	Mitigar

Risco 03	Risco:	R03 - Falta de dotação orçamentária para a execução contratual
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Dificuldade de execução contratual e consequente indisponibilidade do produto ou serviço decorrente da insuficiência orçamentária.
	Tratamento:	Transferir

Risco 04	Risco:	R04 - Atrasos nas decisões em relação às necessidades e quantitativos
	Probabilidade	Média
	Impacto:	Alto
	Dano:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do produto ou serviço para a área requisitante.
	Tratamento:	Mitigar

Risco 05	Risco:	R05 - Insuficiente gestão e fiscalização contratual
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Inconformidade. Deve-se avaliar, durante a fase de Planejamento da Contratação, se dispõe de servidores em quantidade e capacidade suficientes para a fiscalização de todos os controles, acompanhamento processual e demais atividades necessárias à aferição das exigências contratuais. Caso não haja servidores suficientes, deve-se abster-se de contratar ou solucionar a incapacidade previamente à contratação.
	Dano 2:	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual.
	Dano 3:	Comprometimento das entregas.
	6Tratamento:	Mitigar

	Risco:	R06 - Desconformidade da execução contratual
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto

Risco 06	Dano 1:	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual.
	Dano 2:	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.
	Dano 3:	Comprometimento das entregas.
	Tratamento:	Mitigar. Identificada alguma situação que afete o bom andamento do contrato e a entrega dos produtos, a gestão e fiscalização contratual deverá comunicar imediatamente à chefia imediata a situação problema, os impactos e possíveis soluções.
Risco 07	Risco:	R07 - Sobre capacidade ou subcapacidade para atendimento do Plano de Trabalho e Ordens de Serviços.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual.
	Dano 2:	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.
	Dano 3:	Comprometimento das entregas.
	Tratamento:	Mitigar. Identificada alguma situação que afete a produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo Contratado, a gestão e fiscalização contratual deverá comunicar imediatamente à chefia imediata a situação problema, os impactos e possíveis soluções.
Risco 08	Risco:	R08 - Violação da legislação e normativos da INFRA referentes à proteção de dados.
	Probabilidade	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Vazamento de dados
	Dano 2:	Fragilidades de segurança
	Dano 3:	Inconformidade com a legislação
	Tratamento:	Mitigar.
Risco 09	Risco:	R09 - Não atendimento pleno das necessidades do negócio da INFRA
	Probabilidade	Alta
	Impacto:	Alto

	Dano 1:	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas
	Dano 2:	Comprometimento das entregas
	Tratamento:	Mitigar.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vinaud Prado, Diretor de Mercado e Inovação**, em 04/03/2024, às 17:31, 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 **8103228** e o código CRC **D2972D69**.



Referência: Processo nº 50050.006980/2023-31



SEI nº 8103228

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