



INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL
GERÊNCIA DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL

ANEXO I-B

Brasília, 03 de abril de 2024.

ANEXO I - B - MATRIZ DE RISCOS

ITEM	CATEGORIA DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	CONSEQUÊNCIA	TRATAMENTO POR PARTE DA INFRA S.A. (mitigação)	ALOCÇÃO DO RISCO
1	PRODUTO	Não execução do objeto do contrato (causa: falta de demanda, alterações nas diretrizes da INFRA S.A. ou Ministério dos Transportes – Fato do Príncipe)	Frustração de expectativa de receita por parte da CONTRATADA. Encerramento do Contrato. Judicialização por parte da Contratada. Indenização à Contratada.	Constar no contrato que não haverá ressarcimentos em caso de não solicitação de todas as demandas por parte da CONTRATANTE. Informar, na Licitação, as consequências e tratamentos para o caso do fato do Príncipe (encerramento do Contrato, suspensão temporária do Contrato, Termo Aditivo ao Contrato, Ressarcimento etc) para que não haja judicialização.	INFRA S.A.
2	PRODUTO	Falta parcial ou total de demandas para a Contratada (causa: falta de demanda, alterações nas diretrizes da INFRA S.A. ou Ministério dos Transportes – Fato do Príncipe)	Falta de solicitação de serviços para a Contratada. Prejuízo para a Contratada. Encerramento do Contrato. Judicialização por parte da Contratada. Indenização à Contratada.	Descrição clara no Termo de Referência sobre a possibilidade de não contratação total dos produtos estimados. Constar no contrato que não haverá ressarcimentos em caso de não solicitação de todas as demandas por parte da CONTRATANTE.	INFRA S.A.
3	PRODUTO	Atraso na entrega do produto (causa: falta de capacidade técnica adequada da Contratada, falta de clareza no documento de demanda da Infra, excesso de demanda no espaço temporal).	Atraso no cronograma da Infra. Multa à Infra. Problemas com Órgãos de Controle. Não atendimento ao cliente da Infra (Estado Brasileiro, iniciativa privada etc.)	Elaboração de documento de demanda com clareza suficiente para o entendimento por parte do Contratado. Criação de procedimentos padronizados para o esclarecimento de dúvidas do Contratado. Estipulação de prazo de atendimento adequado. Documento em que a Contratada informe que compreendeu a demanda e o prazo estipulado. Estipular a quantidade máxima de demandas que poderão ser solicitadas por período para garantir que a Contratada estime sua mão de obra. Estipular ordem de prioridade das demandas em caso de excesso de demandas. Realização da avaliação de desempenho sobre a entrega e qualidade do produto. Apuração de responsabilidade contratual.	CONTRATADA
4	PRODUTO	Falta de qualidade do produto (causa: má gestão da Contratada, falta de capacidade técnica adequada da Contratada, falta de clareza no documento de demanda da Infra)	Reprovação do produto. Encerramento do Contrato. Retrabalho. Atraso no cronograma.	Elaboração de documento de demanda com clareza suficiente para o entendimento por parte do Contratado. Criação de procedimentos padronizados para o esclarecimento de dúvidas por parte do Contratado. Estipulação de prazo de atendimento adequado. Documento em que a Contratada informe que compreendeu a demanda e o prazo estipulado. Realização da avaliação de desempenho sobre a entrega e qualidade do produto. Apuração de responsabilidade contratual.	CONTRATADA
5	PRODUTO	Produto inservível (causa: falta de capacidade técnica adequada da Contratada, má gestão da Contratada, má-fé, fraude).	Reprovação do produto. Prejuízo ao erário caso não tenha sido detectado o problema em tempo hábil.	Elaboração de documento de demanda com clareza suficiente para o entendimento por parte do Contratado. Criação de procedimentos padronizados para o esclarecimento de dúvidas do Contratado. Estipulação de prazo de atendimento adequado. Documento em que a	CONTRATADA

			Encerramento do Contrato. Retrabalho. Atraso no cronograma.	Contratada informe que compreendeu a demanda e o prazo estipulado. Verificação constante da capacidde técnica da Contratada. Apuração de responsabilidade contratual. Encerramento do Contrato. Em caso de crime (fraude/corrupção) informar a autoridade policial competente e Ministério. Contatação de novo prestador de serviço conforme classificação na Licitação.	
6	PRODUTO	Produto não entregue (causa: má gestão da Contratada, falta de capacidade técnica adequada da Contratada, falta de clareza no documento de demanda da Infrasa)	Atraso no cronograma da Infrasa. Multa à Infrasa. Problemas com Órgãos de Controle. Não atendimento ao cliente da Infrasa (Estado Brasileiro, iniciativa privada etc.)	Apuração de responsabilidade contratual. Suspensão/encerramento do Contrato. Acompanhamento das etapas de elaboração do produto (metas). Realização da avaliação de desempenho da Contratada. Retenção do seguro garantia.	CONTRATADA
7	GESTÃO	Desistência/abandono do Contrato por parte da Contratada. (causa: falta ou insuficiência de demandas por parte da Infasa, falta de capacidade técnica adequada da Contratada, incapacidade operacional da Contratada, falta de verificação das capacidades operacionais da Licitante no período da licitação)	Relicitação. Atraso no cronograma da Infrasa. Prejuízo. Dano a imagem institucional da Infrasa. Dano a imagem do Governo (imagem política). Danos ao Estado Brasileiro (erário).	Elaboração de TR com especificações suficientes para a garantia do atendimento contratual. Verificação de documentos apresentados pelas Licitantes. Diligências no período da licitação. Gestão contratual eficiente (verificação constante da mão de obra técnica e saúde financeira da Contratada). Chamado das demais licitantes conforme ordem de classificação no processo de licitação. Apuração de responsabilidade contratual. Informe do caso ao Ministério. Execução da Garantia Contratual.	INFRA S.A.
8	ORÇAMENTO	Falta de verba (causa: Fato do Príncipe, falta de dotação orçamentária, falta de previsão da demanda máxima possível (estatístico etc)).	Encerramento do Contrato. Falta de produtos sensíveis às atividades da Infrasa. Dano a imagem institucional da Infrasa. Dano a imagem do Governo (imagem política).	Gestão contratual eficiente (acompanhamento das demandas e da disponibilidade financeira restante, identificação/verificação das demandas que estão se aproximando do máximo estimado). Solicitação de complemento na dotação orçamentária em prazo suficiente. Suspensão temporária do Contrato. Encerramento do Contrato. Constar este risco na licitação e os procedimentos que serão adotados e que deverão ser aceitos pela Contratada.	INFRA S.A.
9	GESTÃO	Falta de pessoal técnico (causa: mercado aquecido, falta de pessoal técnico devido ao êxodo de pessoal para outras regiões/países, incapacidade financeira da Contratada para o pagamento de salários adequados, crise)	Falta de entrega do produto. Atraso. Falta de qualidade no produto. Atraso no cronograma da Infrasa. Multa à Contratada. Problemas com Órgãos de Controle. Não atendimento ao cliente da Infrasa (Estado Brasileiro, particular). Encerramento do Contrato.	Prever sansões (e tolerâncias) para a Contratada nos documentos da Licitação. Repactuação de prazos se não houver prejuízos a Infrasa (financeiros, operacionais, de imagem etc). Apuração de responsabilidade contratual. Suspensão/finalização do Contrato. Revisão do cronograma da Infrasa.	CONTRATADA
10	FRAUDE/ CORRUPÇÃO	Fraude documental (causa: pessoal técnico sem as capacidades técnicas exigidas nos documentos da Licitação e sem o conhecimento/consentimento da Infra sa, ART de profissionais que não prestaram o serviço para a Infrasa etc.).	Falta de confiança na qualidade do produto. Dano ao erário público. Crime. Suspensão/encerramento do Contrato. Revisão dos produtos entregues anteriormente à identificação dos procedimentos ilícitos. Dano a imagem institucional da Infrasa. Dano a imagem do Governo (imagem política).	Gestão contratual eficiente (verificação das documentações dos profissionais contratados, verificação da regularidade dos profissionais junto aos seus Conselhos Profissionais). Apuração de responsabilidade contratual. Abertura de processo administrativo. Informe do caso ao Ministério e aos órgão competentes (autoridade policial). Ressarcimento dos valores pagos pelo erário. Multa à Contratada.	CONTRATADA
11	GESTÃO	Atraso no pagamento dos produtos. (causa: falta de gestão, produto entregue em atraso, retrabalho, falta de verba)	Multa, prejuízo à Contratada, suspensão/encerramento do Contrato, falência da Contratada, retenção de produtos, judicialização.	Gestão contratual eficiente. Dotação orçamentária. Prever prazo de tolerância para os pagamentos e constar no Contrato.	INFRA S.A.
12	PRODUTO	Falta de padrão nos produtos (causa: falta de modelo padrão, falta de capacidade técnica adequada da Contratada)	Produto que não atende às especificações. Retrabalho. Atraso do cronograma da Infrasa.	Elaboração de modelo padrão de entrega de produto (documento de escopo de produto). Fiscalização das especificações técnicas para a entrega do produto. Reprovação do produto. Aprovação parcial. Retenção de pagamento. Apuração de responsabilidade contratual. Suspensão/encerramento do Contrato.	CONTRATADA
13	ORÇAMENTO	Descontinuidade ou modificação de índices de reajustamento. (causa: órgão responsável descontinuar o índice utilizado no Contrato, Fato do Príncipe)	Atraso no pagamento da diferença do valor.	Prever a possibilidade de alteração de índice de reajustamento em caso de descontinuidade. Se possível, já indicar quais os índices possíveis de uso com a ordem de adoção. Pagar os valores atuais até adotar o novo índice. Promove o pagamento das diferenças de valores após a adoção de novo índice. Apostilamento.	INFRA S.A.

14	FATO DO PRÍNCIPE/ ADMINISTRAÇÃO	Alteração no escopo do serviço (causa: alteração do projeto, alteração do traçado, decisão política, determinação de órgão estatais – IBAMA, TCU, CGU, Justiça etc., erro de solicitação, alteração de normativos)	Perda da validade/viabilidade do produto entregue. Retrabalho. Atraso do cronograma. Solicitação de novo produto. Impedimento da Contratada atender às demandas válidas. Prejuízo ao erário.	Pagamento da demanda solicitada de maneira total ou parcial. Revisão das demais demandas para verificar se o problem também as impactou de maneira negativa. Revisão da ordem de prioridade de entregas. Repactuação de prazos. Revisão dos procedimentos internos de solicitação de demanda.	INFRA S.A.
15	GESTÃO	Dívidas trabalhistas/fornecedores da Contratada (causa: falência, má gestão, má-fé, corrupção)	Judicialização contra a Infrasa. Dano ao erário.	Gestão contratual eficiente (acompanhamento da obrigações trabalhistas da Contratada, verificação constante junto aos órgão de proteção ao crédito e à economia quanto a irregularidades por parte da Contratada). Retenção de uma fração dos valores a serem pagos pelos produtos entregues como garantia até a conclusão do contrato e a comprovação da regularidade da Contratada frente aos seus credores (que possam impactar contra a Infrasa).	CONTRATADA
16	GESTÃO	Suspensão/encerramento do Contrato (causa: Fato do Príncipe, alteração das atribuições institucionais da Infrasa, falta de verba, paralização da economia, irregularidades insanáveis por parte da Contratata, fim do Contrato)	Falta de apoio técnico à SUGAT. Falta de produtos necessários à SUGAT. Paralização operacional da SUGAT.	Elaboração de Licitação. Elaboração de Termo Aditivo de dilação de prazo contratual.	INFRA S.A (fato do príncipe, verba) / CONTRATADA (irregularidades por parte da Contratada)
17	ORÇAMENTO	Eventos de significativo impacto economico- financeiro ao contrato (causa: alteração substancial dos custos operacionais da Contratada, alterações normativas, legislação)	Produtos não entregues. Suspensão /encerramento /abandono do Contrato.	Prever a possibilidade, ou não possibilidade, de reajustamento dos valores no Contrato para os casos fortuitos que ultrapassem determinada percentagem do valor do contrato. Encerramento do Contrato. Nova Licitação. Apuração de responsabilidade contratual.	CONTRATADA



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 **8216814** e o código CRC **8B4982CF**.



Referência: Processo nº 50050.007690/2023-13



SEI nº 8216814

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