



INFRA S.A.
 ASSEMBLEIA GERAL
 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA EXECUTIVA
 PRESIDÊNCIA
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANEXO X -

Brasília, 02 de outubro de 2024.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
15/10/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Equipe de Planejamento

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a. Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação;
- b. Riscos que possam fazer com que a contratação não alcance os resultados que atendam às necessidades da CDRJ.

1.1. Para cada risco identificado, define-se as possíveis ações preventivas e de contingências, definindo-se também os seus responsáveis, de modo a mitigar suas ocorrências.

2 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Descrição: Especificação ineficiente para a contratação do objeto		
	Probabilidade: Média		
	Id	Dano	Impacto
	1	Possível apuração de responsabilidade por parte dos órgãos de controle	Alto
	Ações		

Id	Preventiva	Participantes
1	Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e analisar as soluções adotadas	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Consultar as normas internas da Infra S.A. (RILC/NILCD) normativos e acórdãos referentes ao tema	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Consultar e analisar as normativas da SECOM/PR sobre os modelos de documentos e editais de referência	Equipe de Planejamento da Contratação
Contingência		Participantes
1	Realizar ajustes contratuais, dentro do que é permitido por lei	GECCO

Risco 2	Descrição: Processo de contratação deserto ou fracassado		
	Probabilidade: Baixa		
	Id	Dano	Impacto
	1	Atraso para início da prestação do contrato	Alto
	Ações		
	Id	Preventiva	Participantes
	1	Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e analisar as soluções adotadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar ampla divulgação do certame, por meio do site e redes sociais da Infra S.A.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Contingência		Participantes
	1	Executar ajustes no Termo de Referência e republicar o Edital	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Agendar nova data para o processo de contratação	SULIC	

Risco 3	Descrição: Impugnação do processo licitatório por terceiros		
	Probabilidade: Baixa		
	Id	Dano	Impacto
	1	Atraso para início da prestação do contrato	Alto
	Ações		
	Id	Preventiva	Participantes

	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência em relação às especificações técnicas ou condições de fornecimento	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e analisar as soluções adotadas	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz	Equipe de Planejamento da Contratação e GELIC
	Contingência		Participantes
	1	Realizar ajustes, dentro do que é permitido por lei	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Determinar a abertura de um novo processo licitatório.	SULIC

Risco 4	Descrição: Menor lance do Pregão com valor acima do valor estimado		
	Probabilidade: Baixa		
	Id	Dano	Impacto
	1	Não realização da contratação pretendida.	Alto
	Ações		
	Id	Preventiva	Participantes
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência em relação às especificações técnicas ou condições de fornecimento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e analisar as soluções adotadas	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Realizar pesquisa de preços com a melhor qualidade de modo a atingir o objetivo da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Contingência		Participantes
1	Efetuar ajustes necessários no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Agendar e realizar novo Pregão	SULIC/GELIC	

Risco 5	Descrição: Impossibilidade da contratação devido à restrição orçamentária.		
	Probabilidade: Média		
	Id	Dano	Impacto
	1	Não realização da contratação pretendida.	Alto

Ações		
Id	Preventiva	Participantes
1	Realizar as devidas tratativas sobre o tema com as alçadas responsáveis	ASCOM/DIRAF/SUPOF

3 - RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Descrição: Atraso da CONTRATADA no início da vigência do contrato		
	Probabilidade: Média		
	Id	Dano	Impacto
	1	Atraso ou inexecução do contrato por parte da contratada	Alto
	Ações		
	Id	Preventiva	Participantes
	1	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para início da prestação do serviço	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato	Gestor do contrato e Fiscalização
	5	Demandar explicações detalhadas e documentadas do que motivou os atrasos.	Gestor do contrato e Fiscalização
	6	Indicar a aplicação de sanções administrativas	Gestor do contrato e Fiscalização
	7	Prever no Termo de Referência, como condição de habilitação técnica, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica	Equipe de Planejamento da Contratação
	8	Monitorar o tempo de andamento do processo de modo que a licitação ocorra em tempo hábil suficiente para suportar eventuais atrasos	Equipe de Planejamento da Contratação
	Contingência		Participantes
1	Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada, nas mesmas condições da primeira colocada	SULIC/ASCOM	

Risco 2	Descrição: Serviço com qualidade abaixo do registrado em contrato ou fora da conformidade.		
	Probabilidade: Média		
	Id	Dano	Impacto
	1	Não atendimento das demandas da Infra S.A	Alto
	Ações		
	Id	Preventiva	Participantes
	1	Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e analisar as soluções adotadas	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência sanções em caso de não cumprimento das especificações	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas	Equipe de Planejamento da Contratação
	Contingência		Participantes
	1	Negociar junto à contratada uma solução adequada	Gestor do contrato
	2	Indicar a aplicação de sanções administrativas	Gestor do contrato
	3	Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada, nas mesmas condições da primeira colocada	SULIC/ASCOM

Risco 3	Descrição: Equipe técnica inapta à prestação de serviço.		
	Probabilidade: Média		
	Id	Dano	Impacto
	1	Não atendimento das demandas da Infra S.A.	Alto
	Ações		
	Id	Preventiva	Participantes
	1	Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e analisar as soluções adotadas	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência parâmetros básicos de capacitação / atestados	Equipe de Planejamento da Contratação
	Contingência		Participantes
	1	Negociar junto à contratada uma solução adequada	Gestor do contrato
	2	Indicar a aplicação de sanções administrativas	Gestor do contrato

	3	Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada, nas mesmas condições da primeira colocada	SULIC/ASCOM
--	---	--	-------------

Risco 4	Descrição: Ferramental da CONTRATADA inadequado para a prestação do serviço.		
	Probabilidade: Média		
	Id	Dano	Impacto
	1	Não atendimento das demandas da Infra S.A.	Alto
	Ações		
	Id	Preventiva	Participantes
	1	Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e analisar as soluções adotadas	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estudar detalhadamente as necessidades.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Contingência		Participantes
	1	Negociar junto à contratada uma solução adequada.	Gestor do contrato
	2	Indicar a aplicação de sanções administrativas	Gestor do contrato
	3	Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada, nas mesmas condições da primeira colocada	SULIC/ASCOM

Risco 5	Descrição: Elevação do custo operacional.		
	Probabilidade: Alta		
	Id	Dano	Impacto
	1	Aumento do custo do serviço	Baixo
	Ações		
	Id	Preventiva	Participantes
	1	Reajuste anual dos preços.	Gestão e fiscalização do Contrato
	Contingência		Participantes
	1	Negociar junto à contratada uma solução adequada	Gestor do contrato

Atenciosamente,

ANDRÉ PINTO SILVEIRA



Documento assinado eletronicamente por **André Pinto Silveira, Chefe de Assessoria**, em 15/10/2024, às 11:55, 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 **8899813** e o código CRC **714EA0DF**.



Referência: Processo nº 50050.006336/2024-44



SEI nº 8899813

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