MAPA DE RISCOS

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| ( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| ( ) Gestão do Contrato |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 01** Falta ou insuficiência de recursos (saldo) para dar continuidade à prestação do serviço | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização | |
| 2. | Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Solicitar rubrica orçamentária própria dos serviços de manutenção | DIR |
| 2. | Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução (ausência total de sinalização, segmentos críticos, retrorrefletividade baixa) | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | No Plano de Execução, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Termo de Referência | SR / Supervisora |
| 2. | Suspender de novas contratações | CGMRR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 02** Subdimensionamento de serviços | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização | |
| 2. | Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária | |
| 3. | Necessidade de realização de Termo Aditivo, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública | |
| 4. | Desvantajosidade da contratação | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Definir Regime de Execução por Empreitada por Preço Unitário | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | No Plano de Execução, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Termo de Referência | SR / Supervisora |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 03** Ausência de dados de acidentes relativos a alguns trechos | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Elaboração de Plano de Execução que não considera a acidentalidade como critério de implantação, não sendo mitigada a causa do acidente prioritariamente, o que possibilita a ocorrência de novos acidentes de trânsito | |
| 2. | Impossibilidade de realização de avaliação da eficácia do programa | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Solicitar formalmente à PRF que realize registros de acidentes no trecho | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | No Plano de Execução, definir segmentos prioritários para intervenção, considerando demais critérios previstos no Termo de Referência | SR / Supervisora |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 04** Incorporação de novos trechos à malha rodoviária sob jurisdição do DNIT | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Custo total do programa irá superar o estimado, possibilitando a inexistência de recurso e consequente não prestação de serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | - | - |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Caso haja recurso, realizar nova licitação | SR |
| 2. | Caso não haja recurso, priorizar execução dos serviços nos contratos em andamento, e especialmente nos trechos críticos, consoante critérios de implantação definidos no Termo de Referência | SR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 05** Contratação de trechos que não estão sob a jurisdição do DNIT | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Exigência de qualificação técnica excessiva, considerando que o quantitativo de serviços subsidia a definição dos requisitos de qualificação, podendo haver restrição à competitividade | |
| 2. | Onerar Contratada com seguros elevados | |
| 3. | Necessidade de supressão, podendo levar à falta de interesse da Contratada | |
| 4. | Caso não seja verificado antes da execução, pode ocasionar dano ao erário | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Consultar Superintendências Regionais | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Realizar Termo Aditivo de supressão dos trechos necessários | SR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 06** Priorização de obras por interesses políticos ou particulares | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Desconsideração da acidentalidade como critério de implantação, não sendo mitigada a causa do acidente prioritariamente, o que possibilita a ocorrência de novos acidentes de trânsito | |
| 2. | Redução do custo/benefício do programa para o governo, com a ocorrência de acidentes que poderiam ter sido evitados com uso de critérios técnicos de priorização, gerando custos ao governo e à sociedade | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução (ausência total de sinalização, segmentos críticos, retrorrefletividade baixa) | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 07** Conflito de cronograma com outros programas | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Dano ao erário, com perda do investimento realizado por necessidade de intervenções no pavimento ou mudança de geometria | |
| 2. | Alterações no cronograma | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Criar sistema integrando as diversas Coordenações-Gerais da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (SUPRA) | DIR / CGMRR |
| 2. | Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução (ausência total de sinalização, segmentos críticos, retrorrefletividade baixa) | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Propor alteração do Plano de Execução | Fiscalização |
| 2. | Realizar Termo Aditivo de alteração de cronograma | SR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 08** Falta ou insuficiência de liberação de crédito orçamentário (rubrica) | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Inviabilidade de contratação, consequentemente, não prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária. | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Solicitar rubrica orçamentária própria dos serviços de conservação | DIR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 09** Impugnações, recursos administrativos e judicializações | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Atraso na licitação e contratação | |
| 2. | Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária | |
| 3. | Necessidade de alteração do projeto, termo de referência e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada | CGMRR |
| 2. | Realizar pesquisa de mercado | CGMRR |
| 3. | Especificar materiais e serviços de forma genérica | CGMRR |
| 4. | Utilizar da minuta de edital padrão | SELIC |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações | SR / SELIC |
| 2. | Alterar Termo de Referência e/ou Edital | SR / SELIC |
| 3. | Revisar Termo de Referência | CGMRR / SR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 10** Ocorrência de ações fraudulentas | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Violação de legislação e normativos, com investigação criminal | |
| 2. | Dano ao erário | |
| 3. | Dano à imagem do órgão | |
| 4. | Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Realizar licitação em meio eletrônico, via Comprasnet, com sigilo dos licitantes | SELIC |
| 2. | Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços (SUPRA) | DIR / CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Instaurar PAAR e/ou PAD | CGMRR / SR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 11** Danos a terceiros ou bens de terceiros | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Judicialização, multas, dano ao erário e à imagem do órgão | |
| 2. | Paralisação da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária | |
| 3. | Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Inserir no Termo de Referência obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada | CGMRR |
| 2. | Inserir no Termo de Referência, como competência da contratada, verificação da existência de instalações subterrâneas antes da implantação da sinalização e dispositivos | CGMRR |
| 3. | Inserir no Termo de Referência, obrigatoriedade de substituição de sinalização e dispositivos danificados a partir de 2 dias | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Instaurar PAAR e/ou PAD | CGMRR / SR |
| 2. | Responder a processos judiciais | CGMRR / SR / PFE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 12** Vandalismo e roubo de sinalização | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Comprometimento da segurança viária | |
| 2. | Dano ao erário | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Prever, no Termo de Referência, uso de placas com substrato em ACM, material sem valor comercial, em trechos com altos índices de roubo | CGMRR |
| 2. | Realizar campanhas educativas em trechos com alto índice de vandalismo | SR |
| 3. | Inserir no Termo de Referência, obrigatoriedade de substituição de sinalização e dispositivos danificados a partir de 2 dias | CGMRR |
| 4. | Prever, no Termo de Referência, uso de placas aéreas | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Solicitar realização de manutenção dos elementos, com possibilidade de substituição do substrato das placas para ACM | Fiscalização |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 13** Paralisação da execução dos serviços pelos órgãos de controle | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária | |
| 2. | Dano à imagem do órgão | |
| 3. | Necessidade de resposta ao órgão de controle, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada | CGMRR |
| 2. | Especificar materiais e serviços de forma genérica | CGMRR |
| 3. | Utilizar minuta de edital padrão | SELIC |
| 4. | Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços (SUPRA) | DIR / CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Responder ao órgão de controle | CGMRR / SR / PFE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 14** Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na entrega do projeto executivo pela Empresa Supervisora | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária | |
| 2. | Previsão de soluções inadequadas | |
| 3. | Dano ao erário | |
| 4. | Dano a terceiros | |
| 5. | Dano à imagem do órgão | |
| 6. | Necessidade de revisão do projeto, rescisão contratual, nova contratação, e/ou apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Prever, no termo de Referência, possibilidade de entregas parciais | CGMRR |
| 2. | Definir prazo compatível com as atividades a serem executadas | CGMRR |
| 3. | Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos | CGMRR |
| 4. | Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas | CGMRR |
| 5. | Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização | CGMRR |
| 6. | Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços (SUPRA) | DIR / CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Instaurar PAAR | CGMRR / SR |
| 2. | Rescindir contrato de Supervisão | CGMRR / SR |
| 3. | Realizar nova contratação de Empresa Supervisora | CGMRR / SR |
| 4. | Realizar análise e revisão do Projeto Executivo | CGMRR/ SR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 15** Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Interrupção da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária | |
| 2. | Dano ao erário | |
| 3. | Dano a terceiros | |
| 4. | Dano à imagem do órgão | |
| 5. | Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Prever, no Termo de Referência, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada | CGMRR / SR |
| 2. | Prever obrigatoriedade de refazimento dos serviços pela Contratada sem ônus à Contratante | CGMRR |
| 3. | Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada | CGMRR / SR |
| 4. | Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas | CGMRR |
| 5. | Prever exigência de Relatórios de ensaio previstos em norma técnica como condição de aprovação | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Instaurar PAAR | CGMRR / SR |
| 2. | Rescindir contrato | CGMRR / SR |
| 3. | Realizar nova contratação | CGMRR / SR |
| 4. | Suspender pagamento até saneamento do vício | Fiscalização |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 16** Incapacidade do mercado em suprir a demanda de determinados materiais | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Impugnações | |
| 2. | Necessidade de alteração do projeto, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública | |
| 3. | Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Realizar pesquisa de mercado | CGMRR |
| 2. | Excluir/alterar material | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Revisar Termo de Referência | CGMRR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 17** Subdimensionamento ou superdimensionamento da garantia dos materiais | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Desequilíbrio para a Contratada que deverá refazer os serviços sem ônus para o órgão, além de estar sujeita a apuração de responsabilidade | |
| 2. | Realização de novo serviço em prazo inferior ao necessário, acarretando dano ao erário | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Definir garantia dos materiais com base em dados dos normativos, fabricantes e/ou estudos | CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 18** Insuficiência de servidores | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Demora nas análises e/ou fiscalização deficiente | |
| 2. | Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária | |
| 3. | Aprovação e medição de serviços inconformes | |
| 4. | Dano ao erário | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Solicitar disponibilização/contratação de novos servidores | CGMRR |
| 2. | Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos | CGMRR |
| 3. | Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas | CGMRR |
| 4. | Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização | CGMRR |
| 5. | Criar sistema que permita entregas via sistema com ferramentas automatizadas de análises (SUPRA) | DIR / CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Contratar empresa supervisora/gerenciadora | CGMRR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 19** Demora nas análises e/ou fiscalização deficiente; Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária; Aprovação e medição de serviços inconformes; Dano ao erário | | |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| Impacto: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Id.** | **Dano** | |
| 1. | Insuficiência de servidores capacitados | |
| **Id.** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos | CGMRR |
| 2. | Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas | CGMRR |
| 3. | Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização | CGMRR |
| 4. | Criar sistema que permita entregas via sistema com ferramentas automatizadas de análises (SUPRA) | DIR / CGMRR |
| **Id.** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Contratar empresa supervisora/gerenciadora | CGMRR |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL** |
| (*Espaço para assinatura*)  NOME**​**  Cargo |