



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Planilhas/SUADM-VALEC/DIRAF-VALEC-VALEC

Brasília, 21 de outubro de 2021.

MATRIZ DE RISCO					
Item	Descrição	Fase	Probalbilidade	Impacto	Nível de Risco Ponderação entre o Impacto e a Probabilidade
Risco 1	Falta de interesse das operadoras na licitação.	Planejamento da Contratação	Pouco Provável	Alto	Médio
Risco 2	Atraso na contratação em função de uma nova modelagem mais adequado ao mercado e possível questionamentos das operadoras	Planejamento da Contratação	Pouco Provável	Alto	Médio
Risco 3	Informação de volume de serviço incompatível com a realidade do órgão participe da ARP e com a necessidade durante a fase do IRP, levando a super-estimativa dos volumes com a geração de expectativa irreal para o mercado	Planejamento da Contratação	Pouco Provável	Alto	Médio
Risco 4	Impugnações e Mandados de Segurança.	Seleção do Fornecedor	Provável	Alto	Alto
Risco 5	Licitação Frustrada	Seleção do Fornecedor	Pouco Provável	Alto	Médio
Risco 6	Conluio entre os participantes da licitação	Seleção do Fornecedor	Pouco Provável	Alto	Médio
Risco 7	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Gestão Contratual	Provável	Alto	Alto
Risco 8	Faturamento indevido do serviço.	Gestão Contratual	Pouco Provável	Alto	Médio
Risco 9	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos / Falhas no sistema de telefonia.	Gestão Contratual	Provável	Alto	Alto
Risco 10	Não cumprimento dos prazos de execução	Gestão Contratual	Provável	Alto	Médio
Risco 11	Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros.	Gestão Contratual	Pouco Provável	Alto	Médio
A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.					
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.					
Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.					
Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.					

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	
Risco:	Falta de interesse das operadoras de licitação
Probabilidade:	Pouco Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano:	A não realização da licitação, levando a falta de serviços STFC essenciais para o funcionamento desta Estatal.
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Buscar no mercado empresa interessada em prestar o serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam restringir a participação de todas as operadoras	Equipe de Planejamento da Contratação

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial	Gestor e Área de Contratos

Risco 02	
Risco:	Atraso na contratação em função de uma nova modelagem mais adequado ao mercado e possível questionamentos das operadoras
Probabilidade:	Pouco Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano:	A não realização da licitação, levando a falta de serviços STFC essenciais para o funcionamento desta Estatal.
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Buscar no mercado empresa interessada em prestar o serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam restringir a participação de todas as operadoras.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Extensão do prazo dos contratos atuais.	Gestor e Área de Contratos

Risco 03	
Risco:	Informação de volume de serviço incompatível com a realidade desta Empresa, levando a super-estimativa dos volumes com a geração de expectativa irreal para o mercado
Probabilidade:	Pouco Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano:	Geração de expectativa irreal para o mercado, que basearia o seu preço em uma falsa estimativa de demanda.
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Suspensão do processo licitatório visando a revisão das demandas com o refinamento do	Equipe de Planejamento da Contratação

Estudo Técnico Preliminar.

Risco 04	
Risco:	Impugnações e Mandados de Segurança.
Probabilidade:	Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Alto
Dano:	Paralisação do processo licitatório
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Consulta Pública ao Termos de Referência e às Especificações Técnicas	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Nova Consulta à Projur Valec	Equipe de Planejamento da Contratação e Procuradoria Jurídica da Valec

Id.	Ação Contingência	Responsável
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Equipe de Planejamento da Contratação e Procuradoria Jurídica da Valec

Risco 05	
Risco:	Licitação Frustrada
Probabilidade:	Pouco Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano:	Inviabilização dos objetivos do projeto.
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Validação das especificações junto aos prestadores de serviços	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Validação do Termo de Referência em Consulta Públicas	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado	Equipe de Planejamento da Contratação

Id.	Ação Contingência	Responsável
1	Revisar o Termo de Referência	Integrantes Requisitantes e Técnicos

Risco 06	
Risco:	Conluio entre os participantes da licitação
Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano:	Preços unitários dos serviços acima do esperado ou aquém do menor valor possível alcançado em um ambiente de maior competitividade.
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Adoção de um modo de disputa na licitação que seja capaz de coibir práticas colusivas.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id.	Ação Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções administrativas e penais relacionadas a frustração do caráter competitivo da licitação.	Autoridade Superior e Pregoeiro

Risco 07	
Risco:	Indisponibilidade Orçamentária da Contratante
Probabilidade:	Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Alto
Dano:	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidade mínimas do órgão contratante
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Justificativa da necessidade fundamentada no planejamento estratégico desta Empresa.	Área Gestora/Equipe de Planejamento da Contratação

Id.	Ação Contingência	Responsável
1	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidade mínimas da Valec.	Equipe de Planejamento da Contratação

GESTÃO DO CONTRATO DE TELEFONIA

Risco 08	
Risco:	Faturamento indevido do serviço
Probabilidade:	Pouco Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano:	Ônus ao erário
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência/Auditoria nas Faturas Enviadas	Gestor e Ficiais de Contrato.

Id.	Ação Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções contratuais	Gestor do Contrato/ Gerente/Superintendente
2	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário	Gestor do Contrato/ Gerente/Superintendente

Risco 09	
Risco:	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos / Falhas no sistema de telefonia.
Probabilidade:	Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Alto
Dano:	Paralisação Parcial das Atividades da VALEC
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Previsão de Sanções.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios	Gestor/Fiscais
3	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos	Gestor/Fiscais

Id.	Ação Contingência	Responsável
1	Advertência, Multa e Resilição	Gestor/Gerente/Superintendente

Risco 10	
Risco:	Não cumprimento dos prazos de execução
Probabilidade:	Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano:	Frustração dos Interesses e paralisação das atividades da contratante
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Controle rígido dos prazos de entrega.	Gestor/Fiscais
2	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definição de capacidade de produção mínima de entrega	Equipe de Planejamento da Contratação

Id.	Ação Contingência	Responsável
1	Advertência, Multa e Resilição	Gestor/Gerente/Superintendente

Risco 11	
Risco:	Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros.
Probabilidade:	Pouco Provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Alto
Dano:	Publicização de informações confidenciais. Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Tratamento:	Mitigar

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação	Equipe de Planejamento da Contratação

Id.	Ação Contingência	Responsável
1	Aplicação das sanções contratuais	Gestor/Gerente/Superintendente

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo Documento de Oficialização de Demanda - DOD 4680176

Brasília, 19 de outubro de 2021.

(assinatura eletrônica)

ROBÉRIO XIMENES SABÓIA

Matrícula/SIAPE: 1990222

Integrante Técnico

(Assinado eletronicamente)

MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA

Matrícula/SIAPE: 2331269

Integrante Administrativo

(Assinado eletronicamente)

RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO

Matrícula/SIAPE: 1105206

Integrante Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 21/10/2021, às 12:17, 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 **Robério Ximenes de Sabóia, Integrante Técnico**, em 21/10/2021, às 17:49, 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 **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 21/10/2021, às 17:57, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4741615** e o código CRC **0F1BC032**.



Referência: Processo nº 51402.105936/2021-77



SEI nº 4741615

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br