



### ANÁLISE DE RISCOS

#### OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de caixas de som acompanhadas de tripés, cabos para conexão e microfones de mão sem fio duplo com receptor de sinal, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.

#### INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da aquisição do objeto.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso este ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Este Mapa de Gerenciamento de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 00110-0000902/2025-29, instruído com a finalidade de melhorar a eficiência na comunicação, reduzindo ruídos, resultando, assim, em um ambiente mais produtivo e colaborativo e viabilizar a utilização em diversas ocasiões importantes, como treinamentos, palestras, workshops e festas.

#### 1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

<b>Risco 01:</b>	Falta de Recursos/Orçamento	
<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atrasos na aquisição do objeto	Baixo
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Previsão Orçamentária	SUAG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Encontrar outra fonte de recurso	SUAG
<b>Risco 02:</b>	Equipamentos de baixa qualidade na aquisição.	
<b>Probabilidade:</b>	Médio	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
2.	Equipamentos como ruídos, falhas na comunicação e baixa durabilidade na aquisição.	Médio
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
2.	Ajustar a descrição do objeto, decrever melhor o objeto da aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
2.	Refazer a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Risco 03:</b>	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	
<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
3.	Atraso no processo de contratação	Médio
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
3.	Estabelecer procedimentos para que a área requisitante, técnica e administrativa acompanhem a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
3.	Convocação para a elaboração dos artefatos, a fim de realizar os ajustes necessários antes do encaminhamento do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Risco 04:</b>	Atraso na entrega do produto.	
<b>Probabilidade:</b>	Médio	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
4.	O fornecedor atrasar a entrega do objeto.	Médio

Id	Ação Preventiva	Responsável
4.	Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal.	Executor da Nota de Empenho
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.	Verificar no Termo de Referência cláusulas que permitam rescisão ou alteração das condições caso o fornecedor não esteja cumprindo com as expectativas	Executor da Nota de Empenho

**4APROVAÇÃO E ASSINATURA**



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL DE JESUS DA CRUZ - Matr.0284135-5, Integrante Administrativo(a)**, em 01/04/2025, às 11:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LANES CID ROMANO JUNIOR - Matr.0273520-2, Integrante Técnico(a)**, em 01/04/2025, às 14:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0  
 verificador= **166647558** código CRC= **B92303C4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
 Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A15, EPIA (Dentro do complexo da NOVACAP) - CEP 71215-000 - DF  
 Telefone(s): 3306-5026  
 Sítio - so.df.gov.br