



Análise de Riscos - SODF/SEGAE/SUAG/COLOG

ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Ao tratar da gestão de riscos, sabemos que todo risco ou incerteza traz dano ao processo de aquisição, seja em qualquer esfera. Desta feita, faremos a leitura dos possíveis riscos, que podem obscurecer a visão licitatória da Administração Pública, apoiando-nos em dados referentes à contratação dos objetos: ferramentas e equipamentos. Existindo os riscos, evidenciaremos as medidas a serem adotadas para que não venham invalidar o atingimento da necessidade desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF).

2. INTRODUÇÃO

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

2.2. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco 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.

2.3. Este Mapa de Gerenciamento de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo 00110-00002230/2024-13, aquisição dos objetos listados, para que seja viável o emprego de soluções que necessitem destes equipamentos e ferramentas na recuperação predial, nos pequenos reparos e, em outros serviços, que não são realizados a contento comprometendo as condições de qualidade e de eficiência dos trabalhos.

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

3.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	DESCRIÇÃO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO
1	ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL	Médio
2	MATERIAL NÃO ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA	Médio
3	SELEÇÃO DE FORNECEDOR INADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO	Baixo
4	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATANTE, OU INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PAGAMENTO DO FORNECEDOR	Baixo

4. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1 ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL		
Dano:	Atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Gravidade:	Médio	
Tratamento:	Mitigar	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1	Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal.	Gestor da Nota de Empenho
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e relatar no relatório circunstanciado.	Gestor da Nota de Empenho

RISCO 2		
MATERIAL NÃO ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA		
Dano:	Não atendimento das necessidades da Instituição.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Gravidade:	Alta	
Tratamento:	Mitigar	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o Termo de Referência.	Gestor da Nota de Empenho
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
2	Rejeitar o objeto e solicitar a adequação do material, no prazo fixado no Termo de Referência.	Gestor da Nota de Empenho

RISCO 3		
SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES		
Dano:	Contratação de empresa com incapacidade técnica para execução.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Gravidade:	Baixo	
Tratamento:	Mitigar	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
3	Certificar-se que a empresa cumpre todos os requisitos definidos na contratação.	Equipe da Unidade de Licitação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3	Verificar no Termo de Referência cláusulas que permitam rescisão ou alteração das condições caso o fornecedor não esteja cumprindo com as expectativas.	Gestor do Contrato

RISCO 4		
INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATANTE, OU INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS PARA A PAGAMENTO DO FORNECEDOR		
Dano:	Impedir à aquisição das ferramentas e equipamentos operacionais (furadeira/parafusadeira de impacto, serra circular e escadas).	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Média	
Gravidade:	Média	
Tratamento:	Mitigar.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
4	Consultar área orçamentária sobre mudanças ou impactos e prever no PCA os dados da contratação pretendida.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

4	Reavaliar quantitativos e aderir apenas dentro do orçamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
---	--	---------------------------------------

RISCO 5 EQUIPAMENTO DEFEITUOSO		
Dano:	Prejuízo na execução do serviço.	
Probabilidade:	média	
Impacto:	Média	
Gravidade:	Alta	
Tratamento:	Mitigar.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
5	Análise do objeto pelo executor da Nota de Empenho	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
5	Reavaliar quantitativos e aderir apenas dentro do orçamento.	

5. **APROVAÇÃO E ASSINATURA**

VALQUÍRIA FIGUEIREDO RAMOS

Integrante Administrativo

ANDRÉ WILLIAM NUNES MATIAS

Integrante Técnico



Documento assinado eletronicamente por **VALQUÍRIA FIGUEIREDO RAMOS - Matr.0284924-0, Assessor(a) Especial.**, em 18/10/2024, às 14:33, 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 **ANDRÉ WILLIAM NUNES MATIAS - Matr.0284136-3, Integrante Técnico(a)**, em 21/10/2024, às 10:48, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **153897140** código CRC= **31F6C73D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A15, EPIA (Dentro do complexo da NOVACAP) - CEP 7121500 - DF
Telefone(s): 3306-5026
Sítio - so.df.gov.br