



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
 Presidência
 Diretoria Adjunta
 Mapa de Riscos
FASE DE ANÁLISE

No Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1					
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito Alto
Id	DANO				
1.	Ausência de licitantes, tendo como consequência a perda do processo de contratação.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Ampla divulgação do certame.			DIRETORIA FINANCEIRA	
2.	Especificar tecnicamente a solução pretendida com informações que possibilitem maior número de concorrentes, sem comprometer a qualidade pretendida.			Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Revisar o Termo de Referência			Equipe de Planejamento	

RISCO 2					
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito Alto
Id		DANO			
1.		Estabelecimento de exigências contratuais as quais os licitantes não tenham condições de atender.			
Id		Ação Preventiva		Responsável	
1.		Consultar contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas que atendam às necessidades da contratação.		Equipe de Planejamento	
2.		Atender ao conteúdo mínimo exigido no Capítulo VI da Lei 14.133		Equipe de Planejamento	
Id		Ação de Contingência		Responsável	
1.		Revisar o Termo de Referência e especificar apenas funcionalidades pertinentes ao objeto pretendido.		Equipe de Planejamento	
2.		Impulsionar ainda mais a divulgação do Pedido de Cotação para que mais empresas sejam alcançadas.		Pregoeiro	

RISCO 3					
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito Alto
Id		DANO			
1.	Contratação interrompida por recursos jurídicos.				
Id		Ação Preventiva		Responsável	
1.	Realizar reunião com Procuradoria para avaliar a realização da contratação.		Comissão de Licitação e Procuradoria		
Id		Ação de Contingência		Responsável	
1.	Avaliar a elaboração de novo Pedido de Cotação para contratação de empresa especializada, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.		Comissão de Licitação e Procuradoria		

Na Execução Contratual

RISCO 1					
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito Alto
Id	DANO				

1.	Não atendimento dos níveis mínimos de serviço, resultando no não cumprimento dos prazos e falta dos produtos/serviços/funcionalidades estabelecidas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acionar cláusulas contratuais estabelecendo níveis mínimos de serviço; previsão de sanções de contrato.	Pregoeiro
2.	Prever no Termo de Referência a qualificação técnica de fornecedores que garanta capacidade em atender ao objeto demandado e a ampla competitividade	Equipe de Planejamento
3.	Fiscalizar, ostensiva e rigorosamente, os serviços em execução com visitas periódicas ao local.	Comissão Executora de Contrato
4.	Fiscalizar o contrato de forma a garantir o atendimento de níveis mínimos de serviço estabelecidos.	Comissão Executora de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Iniciar processo de Sanções Administrativas	Comissão Executora de Contrato
2.	Aplicar sanções quando cabível e, se necessário, executar garantia financeira do contrato.	Diretoria Financeira

RISCO 2				
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☒ Muito Alto
Id	DANO			
1.	Não entrega do serviço contratado.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Acionar cláusulas contratuais estabelecendo prazos de entrega e sanções cabíveis.	Diretoria Financeira		
2.	Fiscalizar o contrato de forma a garantir o atendimento de níveis mínimos de serviço estabelecidos.	Comissão Executora de Contrato		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Fiscalizar o contrato de forma a garantir os prazos estabelecidos para entrega.	Comissão Executora de Contrato		

RISCO 3				
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito Alto
Id	DANO			
1.	Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Foi realizado levantamento topográfico prévio pelo projetista anteriormente contratado;	Equipe de Planejamento do Projeto		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Avaliar previamente os projetos.	Contratada		

RISCO 4				
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito Alto
Id	DANO			
1.	Risco da necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço e/ou concreto.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Os projetos estruturais foram elaborados pelo projetista anteriormente contratado e verificados pela equipe de planejamento daquela contratação.	Equipe de Planejamento do Projeto		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Avaliar previamente os projetos.	Contratada		

RISCO 5				
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta

Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto	() Muito Alto
Id	DANO				
1.	Mudança na técnica de construção prevista.				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	A técnica de construção foi definida pelo projetista anteriormente contratado e verificada pela equipe de planejamento daquela contratação.	Equipe de Planejamento do Projeto			
	Todas as técnicas de construção foram avaliadas pela equipe de planejamento desta contratação durante a elaboração dos quantitativos e orçamento.	Equipe de Planejamento desta Contratação			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Apresentação de relatórios demonstrando a vantajosidade econômica de possíveis mudanças das técnicas construtivas.	Contratada			
	Análise de alterações com o apoio de outras unidades desta autarquia.	Comissão Executora de Contrato			

RISCO 6					
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito Alto
Id	DANO				
1.	Atrasos ou não obtenção de autorizações e aprovações de projetos relativos ao empreendimento.				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Buscar junto a CAP/SEDUH o correto procedimento para a obtenção da aprovação de projetos e consequente alvará de construção se adequando aos prazos de tramitação de modo a evitar que o período total para tal atividade seja superado.	Contratada			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Em caso de atrasos deverão ser aplicadas as penalidades previstas no instrumento de análise de resultados descrito no Termo de Referência.	Comissão Executora de Contrato			
	Fornecer documentação necessária mediante solicitação da Contratada.	Comissão Executora de Contrato			
	Em caso de dificuldade de tramitação do processo de aprovação junto a CAP/SEDUH, buscar auxílio junto a diretoria deste órgão de modo a sanar tais dificuldades.	Comissão Executora de Contrato			
	Realizar as alterações em projeto solicitadas pela CAP/SEDUH e comunicá-las previamente a Comissão Executora do Contrato	Contratada			

RISCO 7					
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito Alto
Id	DANO				
1.	Não cumprimento de prazos referentes as entregas de projeto ou entrega de projetos com qualidade insatisfatória.				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Implantação de penalidades previstas no instrumento de análise de resultados	Equipe de Planejamento desta Contratação			
	Adoção de índices de qualificação referentes a elaboração de projetos durante a etapa de habilitação da licitante	Equipe de Planejamento desta Contratação			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Não pagamento de etapas se os níveis de serviço exigidos não forem atingidos.	Comissão Executora de Contrato			
	Em caso de atrasos deverão ser aplicadas as penalidades previstas no instrumento de análise de resultados descrito no Termo de Referência.	Comissão Executora de Contrato			
	Não emissão da Ordem de Serviço para execução de execução de obras sem a prévia conclusão da etapa de projetos.	Comissão Executora de Contrato			
	Adoção das penalidades e sanções previstas na lei 14.133/2021	Comissão Executora de Contrato, Procuradoria e Comissão de Sanções			

RISCO 8			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta ☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto ☐ Muito Alto
Id	DANO		
1.	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Implantação de penalidades previstas no instrumento de análise de resultados vinculado ao cumprimento de prazos.	Equipe de Planejamento desta Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Não pagamento de etapas se os níveis de serviço exigidos não forem atingidos.	Comissão Executora de Contrato	
	Em caso de atrasos deverão ser aplicadas as penalidades previstas no instrumento de análise de resultados descrito no Termo de Referência.	Comissão Executora de Contrato	
	Adoção das penalidades e sanções previstas na lei 14.133/2021	Comissão Executora de Contrato, Procuradoria e Comissão de Sanções	

RISCO 9			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta ☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto ☒ Muito Alto
Id	DANO		
1.	Obras interromperem o fluxo das atividades do Aterro de Sobradisney		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Planejamento de áreas provisórias para disposição de resíduos.	Equipe de Planejamento desta Contratação	
	Planejamento de acessos independentes às áreas provisórias;	Equipe de Planejamento desta Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comunicar previamente à Diretoria prováveis interferências para adoção das providências pertinentes de modo a minimizar os impactos nas atividades desempenhadas no Aterro de Sobradisney	Comissão Executora de Contrato e Diretoria	
	Buscar junto a operação ações para minimizar o impacto durante a etapa de desmobilização da balança.	Comissão Executora de Contrato e Diretoria	

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Coordenador da Comissão FULANO DE TAL Membro da Comissão CICLANO Membro da Comissão BELTRANO Membro da Comissão

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF
3213-0112