



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência Administrativa e Financeira
Gerência de Serviços Gerais

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	DANO	
1.	cobrança de modo incorreto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	questionar à empresa sobre as especificidades do Órgão	Fiscal Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar formalmente a alteração necessária junto à empresa, com maior brevidade ou elaboração de novo contrato	Autoridade Administrativa

RISCO 02		
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Ausência ou falha na estimativa do consumo de energia d o Ó r g ã o , ocasionando a ultrapassagem do valor contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar levantamento do consumo do Órgão	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar Termo Aditivo do contrato para ajustes necessários e possíveis	Executor

RISCO 03		
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção do serviço por falta de pagamento da fatura	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	acompanhar o recebimento das faturas e sempre cobrar via e-mail quando da demora no recebimento	Executor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contato junto à empresa e o pagamento o mais rápido possível da fatura	Executor

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Responsável/ Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **SUELI BARBOSA DE SOUSA - Matr.0242363-4, Gerente de Serviços Gerais**, em 03/10/2024, às 15:08, 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=0verificador= 152756065](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=152756065) código CRC= **8951A7DD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
DF-001 Km 0,5 da Br-020 - Bairro Sobradinho - CEP 74325-090 - DF
(61) 3111-5769

00113-00010208/2024-54

Doc. SEI/GDF 152756065