



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Produção Industrial e Sinalização
Núcleo Administrativo

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Má elaboração do Planejamento da Contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	DANO	
1.	Não atingir os resultados esperados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Possibilitar desempenho adequado do servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação	Servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir novo procedimento licitatório	Servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
Subestimar prazos para atendimento de requisitos processuais		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Descontinuidade dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Comprometimento da equipe de Planejamento da Contratação no sentido de dar maior celeridade aos trâmites processuais, necessidade de alinhamento prévio com Autoridade Competente, setores de compras, licitações e jurídico, a fim de que haja celeridade nos trâmites processuais	Servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de Procedimento para Contratação Emergencial	Autoridade Competente

RISCO 03		
Insuficiência de informações para elaboração da estimativa orçamentária		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Fracasso do Procedimento Licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Comprometimento da equipe de Planejamento da Contratação no sentido de dar maior celeridade aos trâmites processuais, necessidade de alinhamento prévio com Autoridade Competente, setores de compras, licitações e jurídico, a fim de que haja celeridade nos trâmites processuais	Servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de Procedimento para Contratação Emergencial	Autoridade Competente

RISCO 04		
Ausência de Licitantes		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Fracasso/Deserção do Procedimento Licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover a estimativa de custos compatível com as peculiaridades da aquisição do material para o órgão, promover o agrupamento de itens em lote, não incluir requisitos que restrinjam a competição	Servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de Procedimento para Contratação Emergencial	Autoridade Competente

RISCO 05		
Conluio entre licitantes		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Ausência de competitividade. Prática de preço abusivo	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Descrever, de forma clara, no instrumento convocatório, as práticas condenáveis tendentes a prejudicar a concorrência no certame, bem como as sanções aplicáveis aos participantes da licitação	Servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades e denúncia às autoridades competentes e abertura de contratação emergencial	Gerência de Licitações

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **AILSON NERES VIANNA - Matr.0094338-X, Chefe do Núcleo Administrativo**, em 29/08/2024, às 14:31, 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=0verificador=149699434)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=149699434)
verificador= **149699434** código CRC= **85FE6ED2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
DF-001 Km 0,5 da Br-020 - Bairro Sobradinho - CEP 73001-970 - DF
(61)3111-5719

00113-00019479/2024-75

Doc. SEI/GDF 149699434