



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria-Geral de Administração
Diretoria de Licitações e Gestão de Contratos

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE

Processo Administrativo nº 00020-00044190/2024-88

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	FASE	Autor
05/04/2024	1.0	Finalização da Primeira versão do documento	PC, SF e GC	DICON

PC - Planejamento da Contratação;
SF - Seleção de Fornecedor;
GC - Gestão do Contrato.

1. OBJETIVO
- 1.1. Aquisição de bateria do tipo automotiva com a voltagem de operação de 12 volts, capacidade de armazenamento(C 20) de no mínimo 70Ah e CCA ABNT (-18°C): no mínimo de 500 A, com polo positivo do lado direito, livre de manutenção e garantia mínima de 12 meses.
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 contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.
- 2.2. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.
- 2.3. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos 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.
- 2.4. Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de riscos, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE (P)	
CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

Tabela 1: Escala de classificação da probabilidade.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO (I)	
CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

Tabela 2: Escala de classificação do impacto.

2.5. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

NÍVEL DE RISCO (P X I)	
CLASSIFICAÇÃO	VALOR

Baixo	De 1 a 2
Médio	De 3 a 5
Alto	De 6 a 9

Tabela 3: Escala de classificação do nível de risco.

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS
- 3.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à)	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Não aprovação da contratação pelo Conselho da PGDF.	Planejamento da contratação	1	3	3
R02	Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência deficiente ou inconsistentes.	Planejamento da contratação	1	3	3
R03	Pesquisa de preços ineficiente e que não reflita a realidade dos preços praticados no mercado.	Planejamento da contratação	1	3	3
R04	Licitação com sobrepreço ou superfaturamento.	Seleção do fornecedor	1	2	2
R05	Suspensão do processo licitatório a pedido do licitante (impugnação).	Seleção do fornecedor	1	3	3
R06	Licitação deserta ou fracassada.	Seleção do fornecedor	1	3	3
R07	Baixa qualidade do produto.	Gestão contratual	1	3	3
R08	Descumprimento do prazo de entrega.	Gestão contratual	2	3	6
R09	Não cumprimento das exigências descritas no Edital	Gestão contratual	2	3	6

4. RISCOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	Risco:	Não aprovação da contratação pelo Conselho da PGDF.			
	Probabilidade:	Baixa			
	Impacto:	Alto			
	Dano:	Não aquisição do bem.			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Apresentar a justificativa coerente para a contratação.			Sector requ
	2	Demonstrar a necessidade do objeto para o Órgão.			Sector requ
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Refazer a justificativa para a contratação de forma que fique claro que o objeto a ser contratado é imprescindível para o órgão.			Sector requ
Risco 02	Risco:	Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência deficiente ou inconsisten			
	Probabilidade:	Baixa			
	Impacto:	Alto			
	Dano:	Atraso na aquisição dos bens.			
		Requisitos técnicos não atendidos.			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Convocar servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção			Autoridade cc

18/09/2024, 12:56SEI/GDF - 147679746 - Mapa de Riscos

		dos artefatos.	
	2	Pesquisar contratações semelhante na administração pública	Equipe de Planejamento e Contratos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar o planejamento da contratação e corrigir as falhas, se existentes.	Equipe de Planejamento e Contratos

Risco 03	Risco:	Pesquisa de preços ineficiente e que não reflita a realidade dos preços praticados no mercado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Prejuízo aos cofres públicos.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar a Pesquisa de Preços de acordo com as norma de contratações públicas vigentes.	Equipe de Planejamento e Contratos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar a Pesquisa de Preços.	Equipe de Planejamento e Contratos

5. RISCOS DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 04	Risco:	Licitação com sobrepreço ou superfaturamento.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Prejuízos ao cofres públicos e a sociedade.	
		Ausência de contratação mais vantajosa para a Administração.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estipular valor máximo aceitável.	Equipe de Planejamento e Contratos
	2	Elaborar pesquisa de preços de acordo com a Legislação vigente e condizente com o mercado.	Equipe de Planejamento e Contratos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Suspender o processo licitatório até que as pendências sejam sanadas.	Equipe do
	2	Revisar a pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento e Contratos

Risco 05	Risco:	Suspensão do processo licitatório a pedido do licitante (impugnação).	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Atraso na aquisição dos bens.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar, o Mapa Estimativo de Preços e o Termo de Referência de acordo com as norma de contratações públicas vigentes.	Equipe de Planejamento e Contratos
	2	Elaborar o Edital da licitação seguindo as norma de contratações públicas vigentes.	Equipe do
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar todo o instrumento convocatório.	Equipe de Planejamento e Contratação/Equipe

Risco 06	Risco:	Licitação deserta ou fracassada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Prejuízo a Administração Pública em termos de economicidade ou melhor aproveitamento dos recursos humanos, mater disponíveis.	
	Id	Ação Preventiva	Respons
	1	Elaborar os documentos da fase interna de acordo com as normas de contratações públicas vigentes.	Equipe de Plane Contratação/Equ
	2	Analisar processos semelhantes em outros órgãos.	Equipe de Plane Contr
	Id	Ação de Contingência	Respons
	1	Revisar todo o instrumento convocatório.	Equipe de Plane Contratação/Equ
	2	Fixar novo prazo para os licitantes apresentarem nova proposta e/ou documentação das causas desclassificatórias.	Equipe do

6. RISCO DO PROCESSO DE GESTÃO DO CONTRATO

Risco 07	Risco:	Baixa qualidade do produto.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Prejuízo para a Administração em termos de economicidade ou melhor aproveitamento dos recursos humanos, materia disponíveis.	
		Não alcançar o objetivo da contratação.	
	Id	Ação Preventiva	Respons
	1	Descrever os requisitos mínimos necessários para a contratação.	Equipe de Plane Contr
	2	Basear as especificações técnica na reais necessidade da PGDF.	Setor requ
	Id	Ação de Contingência	Respons
	1	Estabelecer critérios de qualidade para aceite do objeto.	Setor requ
	2	Solicitar a Contratada que substitua o objeto defeituoso.	Comissão Executo
	3	Aplicar as penalidades do instrumento convocatório, se cabível.	Comissão Executo

Risco 08	Risco:	Descumprimento do prazo de entrega.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Atraso na entrega do produto.	
	Id	Ação Preventiva	Respons
	1	Prever sanções a Contratada.	Equipe de Plane Contratação/Equ
	2	Acompanhar a execução do Contrato.	Comissão Executo
	Id	Ação de Contingência	Respons
	1	Definir novo prazo para a execução do serviço.	Comissão Executo
	2	Aplicar as penalidades previstas no Edital.	Comissão Executo

Risco 9	Risco:	Não cumprimento das exigências descritas no Edital.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Prejuízos ao serviço contratado	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Prever sanções a Contratada.	Equipe de Planejamento/Contratação/Equipe de Monitoramento
	2	Acompanhar a execução do Contrato.	Comissão executiva de acompanhamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar as penalidades previstas em Edital, a fim de que a contratada cumpra com os requisitos da contratação.	Comissão Executiva de Acompanhamento/Equipe de Monitoramento



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO JATOBA NUNES - Matr.0173324-9, Diretor(a) de Licitações e Gestão de Contratos**, em 22/08/2024, às 17:17, 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= **147679746** código CRC= **3A40A0A5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - CEP 70620-000 - DF