

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Ensino e Gestão de Pessoas

Coordenação de Ensino

Mapa de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			
Processo SEI nº	00050-00020009/2023-55		
Identificação do DFD:	Documento SEI nº (00050-00020009/2023-55) - Documento de Formalização de Demanda - DFD n.º 3/2023 - SSP/SEGI/SMT/CVIDI		
Assunto:	Processo de contratação de Curso Milestone Treinamento Técnico 1, (Configuração Técnica TC1), a ser realizado em Brasília, no período de 11 a 13 de março de 2024, das 9:00 às 17:30h.		

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE			
Área Requisitante:	Subsecretaria de Administração Geral - SUAG		
Nome do Projeto:	Contratação de Curso Milestone Treinamento Técnico 1, (Configuração Técnica TC1), a ser realizado em Brasília, no período de 11 a 13 de março de 2024, das 9:00 às 17:30h. pela empresa Bidding Consultoria Estratégica, inscrita sob o CNPJ 40.056.398/0001-00, situada no lote n. 505, sala 123, 1º andar, parte A, Ed. Barão do Rio Branco - Brasília/DF, cep 70610-410, tel. (61)98205-7794		
Responsável pela Demanda:	FÁBIO MARTINS DA SILVA - Subsecretário de Modernização Tecnológica	Matrícula:	1712453-0,
E-mail do Responsável:	fabio.silva@ssp.df.gov.br	Telefone:	(61) 3441-8800
Fonte de Recursos:	Fundo a Fundo Repasse 2023		

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
Integrante Requisitante:	CYD FERREIRA RODRIGUES	Matrícula:	1.715.649-1
Integrante Técnico:	JONAS CONSULE BENINCÁ	Matrícula:	1.675.165-5
Integrante Administrativo	WLLIANY DE SALES CARDOSO RODRIGUES	Matrícula:	1.703.701-8

1. **INTRODUÇÃO**

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.

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, que corresponde à combinação da probabilidade de ocorrência e do impacto de sua concretização na efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a contratação das instituições no provimento de cursos de capacitação para os servidores da SSPDF e seus órgãos vinculados.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência do risco, o impacto caso o risco ocorra, os possíveis danos ou consequências da concretização do risco, possíveis ações preventivas e de contingência (mitigação aos riscos); além disso, a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para a elaboração e acompanhamento da Análise de Risco do processo de contratação de curso de Formação Executiva em *Business Intelligence* e *Business Analytics*, utilizaremos as premissas contidas no art. 26, da IN nº 05, de 26 de maio de 2017.

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Tabela de Probabilidade		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
1 - Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade	1
2 - Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
3 - Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
4 - Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8

5 - Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10
----------------	--	----

ESCALA DE IMPACTO

Tabela de Impacto

ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DO IMPACTO NOS OBJETIVOS, CASO O EVENTO OCORRA	PESO
1 - Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
2 - Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	2
3 - Médio	Moderado impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), porém recuperável.	5
4 - Alto	Significativo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), porém recuperável.	8
5 - Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade), de forma irreversível.	10

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

Tabela de Classificação do Risco

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	
CLASSIFICAÇÃO	FAIXA
RISCO BAIXO	0 - 9,99
RISCO MÉDIO	10 - 39,99
RISCO ALTO	40 - 79,99
RISCO EXTREMO	80 - 100
Risco (RI) = Nível de Impacto (NI) x Nível de Probabilidade (NP)	

2.
- IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS
- A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE
R-1	Definição de especificação incompleta ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Planejamento da Contratação
R-2	Obtenção de valores estimados inadequados para o objeto na pesquisa de preços ou dificuldade para justificar o preço nas contratações diretas	
R-3	Contratação de instituição incapaz tecnicamente de executar o objeto	
R-4	Indisponibilidade orçamentária (falta de recursos para o custeio do curso, pagamento de diárias e transporte)	
R-5	Planejamento deficiente ou inconsistente	
R-6	Projeto Básico (PB) deficiente ou inconsistente	
R-7	Atraso na finalização da análise jurídica do processo	
R-8	Inconsistências do Sistema Eletrônico de Informações - SEI	
R-9	Não apresentação da documentação necessária à contratação por parte da contratada	
R-10	A empresa contratada não ter condições e/ou estrutura para prestar o serviço de forma aceitável, ou ficar impossibilitada de fazê-lo durante a vigência do contrato	Seleção do Fornecedor
R-11	Responsabilização ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual	Execução Contratual
R-12	Garantia ineficaz	
R-13	Interrupção do contrato	

11/06/2024, 10:34SEI/GDF - 133716384 - Mapa de Riscos

R-14	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes contratante e contratada	
R-15	Atraso da contratada para o início da prestação do serviço	
R-16	Impossibilidade do professor indicado ministrar alguma disciplina	

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01	DEFINIÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU COM REQUISITOS IRRELEVANTES/INSUFICIENTES OU INDEVIDAM	
ID	CAUSA	
1.	Utilização de especificações técnicas dos cursos insuficientes ou restritivas;	
5.	Estudo Técnico Preliminar deficiente ou inconsistente;	
6.	Projeto Básico (PB) deficiente ou inconsistente.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1.	Dificuldade de efetivação da contratação direta por inexigibilidade.	8
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Pesquisa de mercado ampla, em atenção as demandas por capacitação das unidades da SSPDF;	E
2.	Analisar soluções de mercado e compatibilização da solução com a demanda do órgão.	E
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Revisar as especificações do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Projeto Básico (PB).	

RISCO 02	OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS INADEQUADOS PARA O OBJETO NA PESQUISA DE PREÇOS OU DIFICULDADE PARA JUSTIFICAR C	
ID	CAUSA	
1.	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa;	
2.	Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa;	
3.	Mercado restrito.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1.	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação;	8
2.	Contratação do objeto por valor superior ao de mercado, resultando em ato antieconômico;	8
3.	Desperdício de recursos públicos.	8
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Consultar o mercado;	E
2.	Realizar análise crítica dos preços obtidos.	E
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Observar recomendações da maneira correta na pesquisa de preços.	

RISCO 03	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INCAPAZ TECNICAMENTE DE EXECUTAR O OBJETO E LIMITAÇÃO INDEVIDA DA	
ID	CAUSA	
1.	Não determinação da notória especialização da instituição executora do objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar;	
2.	Instituições sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IN

1.	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato;	
2.	Interrupção do processo de contratação;	
3.	Atraso na evolução da utilização da solução contratada;	
4.	Interrupção na utilização da solução contratada.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Analisar criteriosamente a qualificação técnica das instituições escolhidas para prestar o serviço.	Ec
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Realizar a devida fiscalização do contrato para verificação da qualidade dos serviços prestados;	
2.	Aplicar as penalidades devidas, caso o contrato não seja executado de maneira satisfatória;	
4.	Realizar nova contratação, exigindo maiores qualificações no TR ou PB.	

RISCO 04	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA		
ID	CAUSA		
1.	Alterações imprevisíveis na disponibilidade orçamentária do órgão.		
ID	CONSEQUÊNCIAS		IM
1.	Impossibilidade de contratação.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA		
1.	Acompanhar a disponibilidade orçamentária durante o processo de planejamento.		E
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		
1.	Ajustar quantitativos ou rescindir contrato.		

RISCO 05	PLANEJAMENTO DEFICIENTE			
ID	CAUSA			
1.	Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação;			
2	Excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe de planejamento.			
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO	PROBABIL	
1.	Atraso no planejamento de contratação.	8	8	
ID	AÇÃO PREVENTIVA			
1.	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento;			
2.	Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos.			
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			
1.	Acelerar as demais fases da contratação.			

RISCO 06	PROJETO BÁSICO DEFICIENTE OU INCONSISTENTE			
ID	CAUSA			
1.	Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma adequada;			
2.	Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do PB.			
ID	CONSEQUÊNCIAS		IMPACTO	
1.	Especificação com inconsistências técnicas.		8	

ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico do PB;	
2.	Uso de modelos preestabelecidos.	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Acelerar as demais fases da contratação.	

RISCO 07	ATRASO NA FINALIZAÇÃO DA ANÁLISE JURÍDICA DO PROCESSO	
ID	CAUSA	
1.	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pela Análise Jurídica;	
2.	Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1.	Atraso na contratação;	8
2.	Necessidade de prorrogação excepcional de contratos vigentes;	5
3.	Ausência de cobertura contratual para o serviço que será contratado até a finalização da licitação.	8
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Estimar prazo conforme histórico e acompanhar andamento;	
2.	Estimar prazo para envio e pactuar prazo de análise junto à AJL	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Levar o assunto aos Superiores e demandantes;	

RISCO 08	INCONSISTÊNCIAS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI	
ID	CAUSA	
1.	Dificuldade de acessibilidade ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI;	
2.	Instabilidade do Sistema Eletrônico de Informações - SEI;	
3.	Instabilidade da internet da SSPDF.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1.	Atraso da contratação;	8
2.	Inviabilidade da contratação;	8
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Análise e correções das causas que estão promovendo a instabilidade do Sistema Eletrônico de Informações - SEI;	
2.	Análise e correções das causas que estão promovendo a instabilidade da internet da SSPDF.	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Levar o assunto aos Superiores e demandantes;	

RISCO 09	NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À CONTRATAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA	
ID	CAUSA	
1	Ineficiência administrativa ou existência de pendências junto a órgãos do governo.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1	Não contratação.	8
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1	Providenciar documentação com antecedência.	

11/06/2024, 10:34SEI/GDF - 133716384 - Mapa de Riscos

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1	Suspender a contratação até adequação da empresa ou revisão dos requisitos para contratação de outra empresa.	

3.2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 10	A EMPRESA CONTRATADA NÃO TER CONDIÇÕES E/OU ESTRUTURA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA ACEITÁVEL, OU FICAR IMPOSSIBILITADA DE FAZÊ-LO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO			
ID	CAUSA	FASE		
1.	Falha na definição de critérios de qualificação técnica para participação do processo.	Seleção de fornecedores		
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO	PROBABILIDADE	RISCO
1.	Comprometimento da contratação da instituição de ensino.	10	1	10 - MÉDIO
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.	Estruturar de forma ampla os requisitos para a contratação da empresa no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Básico.	Equipe de Planejamento		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.	Aplicação de cláusulas penais, que possam culminar, inclusive, com a rescisão contratual para a realização de nova licitação.	Gestor do contrato		

3.3. EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 11	RESPONSABILIZAÇÃO INEFICAZ DA CONTRATADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	
ID	CAUSA	
1.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais;	
2.	Capacitação insuficiente;	
3.	Sanções genéricas no Projeto Básico.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1.	Cultura de impunidade;	8
2.	Dano à imagem;	8
3.	Prejuízo por penalidade insuficiente e/ou ineficaz;	8
4.	Emissão indevida de Atestado de Capacidade Técnica.	8
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Prever sanções específicas no PB/Contrato, utilizando experiência anterior;	Equipe de
2.	Elaborar e graduar as sanções tendo como referência a Análise de Riscos;	Equipe de
3.	Realizar simulações das penalidades previstas no Projeto Básico para avaliar sua eficácia.	Equipe de
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Revisão do contrato.	

RISCO 12	GARANTIA INEFICAZ	
ID	CAUSA	
1.	Ausência de notificação à contratada;	
2.	Escolha indevida de apólice;	
3.	Inobservância da legislação;	

4.	Documentação fraudulenta;	
5.	Problemas financeiros na garantidora ou na constituição do sinistro;	
6.	Ausência de exigência de garantia.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1.	Aumento dos riscos que seriam mitigados caso houvesse garantia eficaz.	5
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Check list para verificação de conformidade e apresentação da garantia.	Equipe d
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Notificar a empresa contratada para a regularização da garantia.	

RISCO 13	INTERRUPÇÃO DO CONTRATO	
ID	CAUSA	
1.	Contratada sofre impedimento;	
2.	Rescisão por inexecução;	
3.	Contratada abandona o serviço;	
4.	Falência da Contratada.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1.	Prejuízo por não execução do contrato;	10
2.	Dano à imagem;	5
3.	Necessidade não atendida.	10
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Inserir condicionantes no Projeto Básico de modo a impedir que empresas sem nome no mercado sejam contratadas pelo ente público.	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Nova contratação.	

RISCO 14	DIFERENÇAS DE ENTENDIMENTOS E EXPECTATIVAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTE E CONTRATADA	
ID	CAUSA	
1.	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO
1.	Desgaste no relacionamento entre as partes;	8
2.	Execução inferior ao esperado.	5
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Validação da especificação técnica com o mercado.	Equipe c
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Realizar reunião para alinhamento e negociação com a contratada.	

RISCO 15	ATRASO DA CONTRATADA PARA O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
ID	CAUSA	
1.	Não prever em contrato penalidades em relação ao início de prestação de serviço;	
2.	Agravamento da pandemia de COVID-19 com implementação de novas restrições ao funcionamento de cursos.	
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO

1.	Atraso ou inexecução dos projetos/atividades objeto do contrato.	5
ID	AÇÃO PREVENTIVA	
1.	Estabelecer no Projeto Básico o início e o fim das atividades;	Equipe c
2.	Estabelecer no Projeto Básico multas contratuais e outras sanções administrativas pelo cancelamento/atraso no início das aulas;	Equipe c
3.	Estabelecer comunicação periódica entre o gestor do contrato e a empresa fornecedora do serviço.	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
1.	Realização de nova contratação.	

RISCO 16	IMPOSSIBILIDADE DO PROFESSOR INDICADO MINISTRAR ALGUMA DISCIPLINA		
ID	CAUSA		
1	Doença, acidentes, desligamento da instituição.		
ID	CONSEQUÊNCIAS	IMPACTO	F
1	Não ocorrência de aula ou aula dada por professor substituto não capacitado.	2	
ID	AÇÃO PREVENTIVA		
1	Manter no quadro professores reservas com capacidade e titulação compatível.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		
1	Substituição por professor com titulação compatível com o profissional.		

4. RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
INTEGRANTE DA ÁREA REQUISITANTE	
CYD FERREIRA RODRIGUES Matrícula 1.715.649-1	
INTEGRANTE DA ÁREA TÉCNICA	
JONAS CONSULE BENINCÁ Matrícula nº 1.675.165-5	
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO	
WLLIANY DE SALES CARDOSO RODRIGUES Matrícula 1.703.701-8	



Documento assinado eletronicamente por **JONAS CONSULE BENINCÁ - Matr.1675165-5, Gerente de Desenvolvimento Institucional**, em 07/03/2024, às 17:01, 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 **WLLIANY DE SALES CARDOSO RODRIGUES - Matr.1703701-8, Chefe do Núcleo de Análise de Aquisições**, em 07/03/2024, às 18:16, 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 **CYD FERREIRA RODRIGUES - Mat.1715649-1, Gerente de Inovação Tecnológica**, em 11/03/2024, às 21:22, 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=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **133716384** código CRC= **3E2D2BCB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM - Conjunto "A" Bloco "A" Edifício Sede - Bairro Setor de Administração Municipal - CEP 70620-000 - DF

00050-00020009/2023-55

Doc. SEI/GDF 133716384