

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção de abrigos de passageiros sob gestão da SEMOB/DF, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

RISCO 01 - Subdimensionamento dos quantitativos
Probabilidade: Médio (3) Impacto: Alto (4) Nível: Alto
Causa do Risco: Levantamento físico incompleto ou desatualizado pode causar subdimensionamento do volume necessário para manutenção, comprometendo o atendimento.
Ação Preventiva: Realizar inspeção completa dos abrigos antes da licitação; Revisar e validar os dados coletados; Cruzar informações com histórico de demandas anteriores. Responsável: Área Demandante
Ação de Contingência: Atualizar banco de dados dos abrigos periodicamente; Realizar revisões programadas e ajustes contratuais preventivos; Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 02 - Execução insatisfatória (qualidade baixa)
Probabilidade: Baixo/Médio (2) Impacto: Alto (5) Nível: Alto
Causa do Risco: Falhas no controle de qualidade, uso de materiais inadequados ou equipe mal treinada resultam em baixa qualidade dos serviços.
Ação Preventiva: Exigir amostras dos materiais a serem utilizados; Verificar certificação e treinamento prévio da equipe contratada; Fiscalização técnica preventiva inicial. Responsável: Gestor do Contrato e Contratada
Ação de Contingência: Fiscalização rigorosa durante a execução; Aplicação de penalidades contratuais; Exigir retrabalho para correção dos serviços. Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 03 - Descumprimento de Acordo de Nível de Serviço (atrasos)
Probabilidade: Alto (4) Impacto: Alto (4) Nível: Crítico
Causa do Risco: Atrasos causados por excesso de demandas inesperadas, má priorização ou logística inadequada prejudicam o serviço.
Ação Preventiva: Definir cronograma realista e detalhado; Prever equipes extras para situações emergenciais. Responsável: Gestor do Contrato e Contratada
Ação de Contingência: Aplicar multas contratuais por atraso. Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 04 - Acidente de trabalho durante manutenção
Probabilidade: Baixo/Médio (2) Impacto: Alto (5) Nível: Alto
Causa do Risco: Falhas no uso de EPIs/EPCs ou desatenção da equipe.
Ação Preventiva: Treinamentos regulares de segurança para a equipe; Exigir plano de segurança detalhado; Obrigações contratuais quanto a seguros e uso correto de EPIs/EPCs. Responsável: Contratada
Ação de Contingência: Acionar seguro em caso de acidente; Exigir plano corretivo imediato; Recuperação da equipe envolvida. Responsável: Gestor do Contrato e Contratada

RISCO 05 - Rejeição de pagamentos por documentação falha
Probabilidade: Baixo/Médio (2) Impacto: Médio (3) Nível: Médio
Causa do Risco: Relatórios incompletos ou ausência de comprovação documental.
Ação Preventiva: Elaborar manual de registros fotográficos e documentais; Utilizar checklist para entrega e recebimento do serviço. Responsável: Contratada
Ação de Contingência: Revisar e anexar documentos; Suspender pagamento até regularização documental. Responsável: Gestor do Contrato

RISCO 06 - Mudança relevante de legislação/normas
Probabilidade: Baixo (1) Impacto: Alto (4) Nível: Baixo/Médio
Causa do Risco: Alterações nas regras ambientais, acessibilidade ou urbanísticas podem exigir adaptações contratuais e operacionais.
Ação Preventiva: Acompanhamento contínuo jurídico; Participação em treinamentos e fóruns com gestores públicos. Responsável: Gestor do Contrato
Ação de Contingência: Monitoramento normativo constante; Adição de cláusulas e aditivos contratuais conforme exigência legal. Responsável: Gestor de Contrato

Análise de Riscos

Os riscos foram organizados em categorias relacionado a fase de alocação: riscos relacionados à fase de planejamento, seleção do fornecedor, e riscos vinculados à gestão do contrato durante a execução dos serviços.

Para cada risco identificado, foi definida a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial no contrato, além das ações preventivas e de contingência recomendadas, bem como os responsáveis por cada ação.

Metodologia

A análise qualitativa dos riscos foi realizada por meio da avaliação escalonada da probabilidade e do impacto, conforme a tabela abaixo:

Classificação	Valor
Baixo	1 a 5
Médio	6 a 10
Alto	11 a 15
Crítico	16

A probabilidade avalia a frequência com que o risco pode ocorrer, enquanto o impacto avalia a magnitude das consequências caso o risco se concretize.

A combinação desses dois valores, através do produto entre probabilidade e impacto, determina o nível de risco para cada evento identificado.

Matriz de Risco

Nº	Fase	Descrição do Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)	Parte(s) Responsável(is)	Consequência	Plano de Ação
1	Planejamento	Subdimensionamento dos quantitativos	Médio (3)	Alto (4)	12 – Alto	Administração	Levantamento incompleto ; atendimento insuficiente	Inspeção completa; revisão dos dados e histórico
2	Gestão de Contratos	Execução insatisfatória (qualidade baixa)	Baixo/Médio (2)	Alto (5)	10 – Alto	Contratada	Serviços de baixa qualidade	Exigir amostras; fiscalizações e treinamentos
3	Gestão de Contratos	Descumprimento de SLAs (atrasos)	Alto (4)	Alto (4)	16 – Crítico	Contratada	Atrasos e paralisação dos serviços	Cronograma realista; equipes extras; monitoramento
4	Gestão de Contratos	Acidente de trabalho durante manutenção	Baixo/Médio (2)	Alto (5)	10 – Alto	Contratada	Lesões e paralisação da equipe	Treinamentos, EPIs e plano de segurança
5	Gestão de Contratos	Rejeição de pagamentos por documentação falha	Baixo/Médio (2)	Médio (3)	6 – Médio	Contratada	Pagamentos suspensos	Manual de registros; checklist; sistema eletrônico
6	Planejamento / Gestão	Mudança relevante de legislação/normas	Baixo (1)	Alto (4)	4 – Baixo/Médio	Administração	Adaptação necessária à nova legislação	Acompanhamento jurídico; participação em treinamentos

Responsáveis Equipe de Planejamento da Contratação: