



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal
Gerência de Administração e Transporte
Núcleo de Protocolo e Arquivo

Análise de Riscos - SODF/SUAG/COLOG/GEAT/NUPA

OBJETO DA CONTRATAÇÃO		
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de movimentação, transporte e organização de arquivo físico, compreendendo o manuseio, acondicionamento, carregamento, transporte e descarregamento da documentação, com destinação aos prédios indicados pela Secretaria.		
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 do objeto. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso ocorram, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação dos responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Este Mapa de Gerenciamento de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 00110-00001809/2026-12, elaborado com o objetivo de contratar uma empresa especializada para a prestação de serviços de desmontagem, transporte, montagem e manutenção de armários deslizantes, bem como do acervo documental integrante da carga patrimonial desta Secretaria, incluindo a verificação, o ajuste e, quando necessário, a substituição de trilhos e demais componentes, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF). Uma boa prática, alinhada à metodologia de gerenciamento de riscos prevista na Lei nº 14.133/2021 e utilizada por diversos órgãos públicos (TCU, AGU e GDF), é adotar uma escala numérica de 1 a 5 para a probabilidade e para o impacto, permitindo posteriormente o cálculo do nível de risco (Probabilidade × Impacto).		
ESCALA	PROBABILIDADE	IMPACTO
1	Muito Baixa	Muito Baixo
2	Baixa	Baixo
3	Média	Médio
4	Alta	Alto
5	Muito Alta	Muito Alto
CENÁRIO DE RISCO		
Risco 01:		Danos ao acervo documental durante a desmontagem e transporte.
Probabilidade:		Médio. (3)
Id	Dano	Impacto
1.	Perda, extravio ou deterioração de documentos oficiais, com impacto administrativo e legal.	Alto (5)
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir da contratada metodologia adequada de acondicionamento, identificação e transporte do acervo, com uso de embalagens apropriadas e equipe treinada.	Executor da Nota de Empenho / Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Determinar recuperação do acervo ou aplicar sanções contratuais, conforme o caso.	Executor da Nota de Empenho
Risco 02:		Atraso na execução dos serviços contratados.
Probabilidade:		Médio (2)

Id	Dano	Impacto
2.	Descumprimento do cronograma contratual.	Médio (2)
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Estabelecer cronograma detalhado e realizar acompanhamento sistemático da execução.	Planejamento da Contratação / Executor da Nota de Empenho.
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.	Reprogramar a execução e aplicar penalidades contratuais, quando cabível.	Executor da Nota de Empenho.
Risco 03:		Execução inadequada da montagem ou manutenção dos armários deslizantes.
Probabilidade:		Baixa (2)
Id	Dano	Impacto
3.	Falhas técnicas na montagem ou manutenção dos armários.	Alto (4)
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Exigir comprovação de capacidade técnica e fiscalizar continuamente a execução dos serviços.	Planejamento da Contratação / Executor da Nota de Empenho.
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Determinar correção imediata dos serviços, sem ônus adicional à Administração.	Executor da Nota de Empenho.
Risco 04:		Necessidade de substituição de trilhos ou componentes além do previsto.
Probabilidade:		Médio (3)
Id	Dano	Impacto
4.	Identificação de componentes danificados não previstos no escopo inicial.	Médio (3)
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.	Realizar vistoria técnica prévia detalhada para levantamento das condições dos armários.	Planejamento da Contratação / Fornecedora.
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.	Avaliar tecnicamente e juridicamente a necessidade de ajustes contratuais.	Executor da Nota de Empenho.
Risco 05:		Descumprimento das normas de segurança do trabalho.
Probabilidade:		Baixo (2)
Id	Dano	Impacto
5.	Ocorrência de acidentes durante a execução dos serviços.	Alto (5)
Id	Ação Preventiva	Responsável
5.	Exigir cumprimento das normas de segurança, uso de EPIs e orientação prévia da equipe.	Fornecedora / Executor da Nota de Empenho.

Id	Ação de Contingência	Responsável
5.	Suspender os serviços até regularização das condições de segurança e aplicar sanções, se cabível.	Executor da Nota de Empenho.

1. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

RISCO	PROBABILIDADE (1-5)	IMPACTO (1-5)	NÍVEL DO RISCO (P×I)	CLASSIFICAÇÃO
Risco 01	3	5	15	Alto
Risco 02	3	3	9	Médio
Risco 03	2	4	8	Médio
Risco 04	3	3	9	Médio
Risco 05	2	5	10	Alto

1.1. Essa apresentação torna o Mapa de Gerenciamento de Riscos está alinhado às boas práticas de gestão de riscos em contratações públicas, permitindo uma avaliação objetiva da criticidade de cada risco por meio da escala de 1 a 5 e da classificação pelo produto Probabilidade x Impacto.



Documento assinado eletronicamente por **TARLEY RIBEIRO DE AZEVEDO - Matr.0281243-6, Chefe do Núcleo de Protocolo e Arquivo**, em 22/09/2026, às 12:28, 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 **MARCOS JOSÉ DA SILVA - Matr.0284132-0, Gerente de Administração e Transportes**, em 22/09/2026, às 13:53, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **214234728** Código CRC: **AD4B2368**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A15, EPIA (Dentro do complexo da NOVACAP) - Bairro Guará - CEP 7121500 - DF
Telefone(s): 3306-5030
Sítio - so.df.gov.br