

Risco 03:		Entrega dos equipamentos fora do prazo.	
Probabilidade:		Médio.	
Id	Dano		Impacto
3.	Atraso na disponibilização dos ambientes e prejuízo ao funcionamento das unidades administrativas.		Médio
Id	Ação Preventiva		Responsável
3.	Estabelecer prazo de entrega compatível com o mercado e acompanhar o cronograma de fornecimento.		Fiscal/Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
3.	Notificar a contratada, exigir regularização e aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis, quando configurado descumprimento injustificado.		Fiscal/Gestor do Contrato
Risco 04:		Falhas na comunicação entre Secretaria e contratada.	
Probabilidade:		Médio	
Id	Dano		Impacto
4.	Instruções mal transmitidas ou divergentes.		Baixo
Id	Ação Preventiva		Responsável
4.	Definir canal oficial de comunicação, padronizar ordens de serviço e registrar todas as solicitações.		Executor do Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
4.	Reorientar as instruções, reforçar procedimentos e revisar falhas registradas.		Executor do Contrato
Risco 05:		Equipamento danificado durante o transporte.	
Probabilidade:		Médio	
Id	Dano		Impacto
5.	Avarias, perda da integridade dos produtos e atraso na disponibilização dos bens.		Médio
Id	Ação Preventiva		Responsável
5.	Exigir embalagem e acondicionamento adequados; prever responsabilidade da contratada até a entrega e recebimento.		Fiscal da Nota de Empenho
Id	Ação de Contingência		Responsável
5.	Registrar as avarias e solicitar a substituição dos itens danificados, sem custos adicionais.		Fiscal da Nota de Empenho.
Risco 06:		Recebimento de quantidade divergente da contratada.	
Probabilidade:		Baixa	
Id	Dano		Impacto
6.	Pagamento indevido ou necessidade de complementação da entrega.		Médio
Id	Ação Preventiva		Responsável
6.	Realizar conferência quantitativa no ato da entrega, confrontando os itens com a nota fiscal e o instrumento da nota de empenho.		Executor da Nota de Empenho.
Id	Ação de Contingência		Responsável
6.	Registrar a divergência e exigir a entrega dos itens faltantes antes do aceite definitivo.		Executor da Nota de Empenho.
Risco 07:		Descumprimento das condições de garantia.	
Probabilidade:		Baixa	
Id	Dano		Impacto
7.	Falta de assistência adequada ou resistência da contratada em solucionar defeitos.		Médio
Id	Ação Preventiva		Responsável
7.	Definir claramente prazo e condições de garantia e responsabilidades da contratada.		Executor da Nota de Empenho.

Id	Ação de Contingência	Responsável
7.	Notificar formalmente a empresa, exigir atendimento da garantia e adotar as medidas administrativas e legais cabíveis.	Executor da Nota de Empenho.
Risco 08:		Entrega dos equipamentos em desacordo com as especificações.
Probabilidade:		Médio
Id	Dano	Impacto
8.	Recebimento de produtos inadequados, comprometimento da funcionalidade e necessidade de substituição.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.	Estabelecer especificações detalhadas e critérios objetivos de recebimento; realizar conferência quantitativa e qualitativa.	Executor da Nota de Empenho.
Id	Ação de Contingência	Responsável
8.	Recusar o recebimento dos itens desconformes e exigir substituição ou correção, sem ônus para a Administração.	Executor da Nota de Empenho.

1. **AVALIAÇÃO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

1.1. Para a sua **Matriz de Avaliação dos Riscos da Contratação**, considerando a escala de **Probabilidade (1 a 5)** e **Impacto (1 a 5)**, o preenchimento pode ficar da seguinte forma:

RISCO	PROBABILIDADE (1-5)	IMPACTO (1-5)	NÍVEL (P x I)	CLASSIFICAÇÃO
01. Especificação inadequada.	3	3	9	Médio
02. Estimativa inadequada das quantidades	2	5	10	Médio
03. Entrega dos equipamentos fora do prazo	3	3	9	Médio
04. Falhas na comunicação entre a Administração e a contratada	3	2	6	Médio
05. Equipamentos danificados durante o transporte	3	3	9	Médio
06. Recebimento de quantidade divergente da contratada	3	2	6	Médio
07. Descumprimento das condições de garantia	2	3	6	Médio
08. Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	3	3	9	Médio

1.2. **Critério de classificação sugerido**

Nível (P x I)	CLASSIFICAÇÃO
1 a 5	Baixo
6 a 10	Médio
11 a 15	Alto
16 a 25	Crítico

1.3. Essa metodologia é amplamente utilizada em matrizes de risco de contratações públicas e é compatível com as boas práticas de gestão de riscos previstas na **Lei nº 14.133/2021** e em guias de gerenciamento de riscos aplicados às contratações públicas.



Documento assinado eletronicamente por **TARLEY RIBEIRO DE AZEVEDO - Matr.0281243-6, Chefe do Núcleo de Protocolo e Arquivo**, em 06/10/2026, às 08:36, 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 **DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA - Matr.0279790-9, Gerente de Almoxarifado**, em 07/10/2026, às 12:13, 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?](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
Código Verificador: **214792983** Código CRC: **65CB19B5**.

"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
Site - so.df.gov.br

001110-00001742/2026-16

Doc. SEI/GDF 214792983

Criado por [tarley.azevedo](#), versão 5 por [tarley.azevedo](#) em 06/10/2026 08:29:23.