



ANÁLISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como finalidade identificar, analisar e avaliar os principais riscos relacionados à contratação direta emergencial dos serviços de coleta e limpeza urbana do Distrito Federal, abrangendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual.

A análise foi elaborada em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, com o art. 54, inciso X, do Decreto Distrital nº 44.330/2023 e com as boas práticas de gerenciamento de riscos estabelecidas pela ABNT NBR ISO 31000.

O documento busca fornecer um instrumento de gestão preventiva, permitindo antecipar cenários de incerteza, adotar medidas de mitigação e definir planos de contingência, assegurando a eficiência e a continuidade da prestação de serviços essenciais à saúde pública, à salubridade urbana e à proteção ambiental.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

A análise a seguir quantifica o "Nível de Risco" (Pxl) de cada evento identificado. O Nível de Risco é calculado multiplicando a Probabilidade pelo Impacto, conforme os seguintes critérios:

- **Escala de Probabilidade (P):**

- Baixo = 2
- Médio = 3
- Alto = 4

- **Escala de Impacto (I):**

- Médio = 3
- Alto = 5

ID	Risco	Fase	Descrição / Causa	Materialização / Impacto	P	I	Nível (Pxl)
R01	Empresa sem capacidade técnica	Seleção	Contratação de empresa incapaz de fabricar ou montar as tendas nas especificações (ex: pé-direito de 4m).	Não instalação das estruturas ou falha técnica grave.	2	5	10
R02	Atraso na entrega/instalação	Gestão	Montagem em prazo superior aos 30 dias estipulados no TR.	Exposição continuada de <i>bags</i> ao tempo e descumprimento de prazos da ADASA.	3	5	15
R03	Qualidade insuficiente	Gestão	Equipamentos entregues com lona inferior ou altura menor que a exigida.	Tendas inadequadas para entrada de máquinas, prejudicando a operação.	3	5	15

ID	Risco	Fase	Descrição / Causa	Materialização / Impacto	P	I	Nível (PxI)
R04	Danos por intempéries (Vento/Chuva)	Gestão	Colapso estrutural ou rasgos na lona por ventos fortes ou chuvas intensas.	Interrupção do serviço e danos aos materiais recicláveis estocados.	3	5	15
R05	Acionamento da garantia	Gestão	Surgimento de defeitos de fábrica ou falhas na ancoragem após a montagem.	Necessidade de reparos emergenciais e interrupção da área de triagem.	3	5	15

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

ID	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
R01	Realizar avaliação detalhada de catálogos e portfólios durante a licitação.	Rescisão contratual, aplicação de sanções e convocação do 2º colocado.	Contratante
R02	Estabelecer cronograma de montagem com penalidades contratuais por atraso.	Aplicar multas moratórias previstas no contrato.	Contratante
R03	Fiscalização rigorosa no ato da entrega, medindo pé-direito e conferindo gramatura da lona.	Exigir a substituição imediata dos materiais ou retenção de pagamento.	Contratante
R04	Exigir conformidade com as normas de resistência (NBR 6123) e ancoragem técnica.	Interdição da área para segurança e acionamento do seguro/garantia do fornecedor.	Contratante
R05	Exigir apresentação de certificados de garantia de 12 meses e ART de instalação.	Exigir reparo imediato sob pena de sanções administrativas.	Contratante

4. ACOMPANHAMENTO

O presente Mapa de Riscos será monitorado continuamente pela equipe de fiscalização e pelas Diretoria de Limpeza Urbana (DILUR) e Diretoria de Administração e Finanças (DIAFI), com registro de ocorrências, avaliação da efetividade das medidas preventivas e reavaliação periódica das probabilidades e impactos, bem como pelas demais unidades do SLU que servirão de apoio.

5. CONCLUSÃO

A análise apresentada demonstra que a contratação emergencial, embora envolva riscos significativos, possui mecanismos de mitigação e contingência suficientes para assegurar a continuidade da prestação dos serviços.

O documento cumpre papel de gerenciamento preventivo de riscos, servindo de insumo para decisões da Administração e para a elaboração da Matriz de Alocação de Riscos contratual, instrumento específico para a execução.



Documento assinado eletronicamente por **ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0277640-5, Presidente da Comissão substituto(a)**, em 24/12/2025, às 10:16, 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 **FABIANE THAIS ROMEIRO TEZONI DE ALMEIDA - Matr.0285369-8, Membro da Comissão**, em 24/12/2025, às 10:39, 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 **FRANCILIO RIBEIRO JUNIOR - Matr.0276352-4, Membro da Comissão**, em 24/12/2025, às 11:07, 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 **ALEXANDRE MACHADO RORIZ - Matr.0284524-5, Membro da Comissão**, em 24/12/2025, às 11:15, 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= **186969311** código CRC= **8F1DD4A6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Quadra 08, bloco B-50, Edifício Venancio 2.000, 6º andar - Bairro Asa Sul - CEP 70333-900 - DF

Telefone(s): 32130210

Sítio - www.slu.df.gov.br