



Governo do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal

Subcontroladoria de Correição Administrativa

Análise de Riscos - CGDF/SUCOR

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Definição de requisitos da contratação insuficientes, desnecessários ou indevidos

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta

Id		DANO	
1.	1.1 Contratação comprometida		
	1.2 Serviço contratado com preço superior ou inferior, comprometendo a execução do contrato		
	1.3 Contratação não atende à necessidade que originou a contratação		
	1.4 Desconhecimento ou aplicação insatisfatória da Lei 14.133/2021, ocasionando possíveis riscos de punição pelos órgãos fiscalizadores		
Id		Ação Preventiva	Responsável

1.	2.1 Realizar pesquisa de mercado por meio de levantamento de contratações similares realizadas por outros órgãos da Administração Pública, propostas de preços de fornecedores do ramo, levantamento de preços públicos praticados, dentre outras.	2.1 a 2.3 Equipe de Planejamento da Contratação
	2.2 Pesquisar, analisar e estudar as contratações públicas no tocante aos estudos técnicos preliminares	
	2.3 Realizar melhorias e atualizações nos estudos técnicos preliminares, caso necessário	
	2.4 Promover a capacitação dos servidores e consultas às plataformas e modelos de documentos governamentais e orientações jurisprudenciais que abordem a Lei 14.133/2021	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	3.1 Alterar as definições de requisitos	3.1 Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02 - Ausência de disponibilidade orçamentária e financeira		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	1.1 Não publicação da dispensa ou inexigibilidade de licitação 1.2 Contingenciamento dos recursos orçamentários e financeiros	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	2.1 Alinhamento entre as áreas envolvidas no tocante a defesa da aprovação integral do orçamento proposto para a nova contratação	2.1 Integrante Requisitante

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	3.1 Promover articulação entre as áreas envolvidas para liberação de recursos financeiros	3.1 Integrante Requisitante e Gabinete da CGDF

RISCO 03 - Não promover, na fase preparatória da contratação, a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da boa execução contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	1.1 Impacto na gestão contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	2.1 Revisão dos artefatos do planejamento da contratação, incluindo a análise de riscos	2.1 Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	3.1 Avaliar os riscos da contratação e da gestão do contrato, que deve ser usado na análise de viabilidade da contratação, identificando esses riscos (inclusive considerando as lições aprendidas em outras contratações da SUBGI, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas), e para cada risco identificado.	3.1 Equipe de planejamento da contratação

RISCO 04 - Falhas na execução		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	

1.	1.1 Não participação dos servidores no evento por motivos pessoais ou de saúde. A não participação dos servidores é um risco relevante, uma vez que compromete o objetivo principal da capacitação. É fundamental acompanhar a saúde dos participantes e ter um plano de contingência caso ocorra algum imprevisto. 1.2. Dificuldade em obter reembolso de despesas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	2.1 Perda do investimento e impacto na capacitação da equipe. 2.2 Atraso no pagamento dos prestadores de serviço e insatisfação dos servidores.	2.1 Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	3.1 Definição de substitutos e acompanhamento da saúde dos participantes. 3.2 Negociação de condições de pagamento claras e acompanhamento dos processos de reembolso.	3.1 Fiscais e Gestor do Contrato

RISCO 05 - Inexecução do serviço pelo fornecedor		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	1.1 Cancelamento do curso, ocasionando na perda do investimento e comprometimento da capacitação dos servidores.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	2.1 Instruir corretamente o processo de contratação, contratar seguro de cancelamento e/ou busca por alternativas de capacitação compatível.	2.1 Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	3.1 Aplicar as sanções previstas no termo de referência	3.1 Fiscais e Gestor do Contrato
----	---	----------------------------------

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Responsáveis pela Equipe de Planejamento da contratação

	Documento assinado eletronicamente por ISMARA DE LIMA ROZA GOMES - Matr.0278864-0, Subcontrolador(a) de Correição Administrativa , em 12/09/2024, às 10:38, 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 LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Matr.0285053-2, Gerente de Apoio a Contratações , em 17/09/2024, às 10:06, 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 FERNANDA SANTORO NOGUEIRA - Matr.0284910-0, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental , em 17/09/2024, às 10:32, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= 150546454 código CRC= D8284E49 .

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti - anexo do Palácio do Buriti, 12º andar. - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.cg.df.gov.br