

FASE DE ANÁLISE

Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar se objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar organização alcance seus objetivo.

A estratégia de gerenciamento de riscos adotada foca na prevenção e mitigação de impactos adversos por meio de ações estruturadas e responsáveis bem definidos.

RISCO 01		
Atraso nas entregas		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Comprometimento no fornecimento de água	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuar pedidos regulares, para evitar que o estoque atual fique baixo demais	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajustes contratuais e aplicação de multas conforme previsto	Gestor do Contrato

RISCO 02		
Problemas com conformidade legal		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Penalizações legais e prejuízos financeiros para a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor	Setor Jurídico
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Ajustes contratuais e aplicação de multas conforme previsto	Gestor do Contrato

RISCO 03		
Superfaturamento ou desvio de recursos		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo financeiro e comprometimento da transparência da gestão	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Auditoria periódica do contrato	Setor de Auditoria Interna
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar medidas administrativas e legais	Gestor do Contrato

RISCO 04		
Falha na execução do contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Impacto negativo na imagem da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF e insatisfação dos participantes	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento constante e avaliação de serviços entregues	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção de falhas emergenciais	Coordenador contratado e Gestor do Contrato

RISCO 05		
Problemas com a qualidade do produto entregue		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Danos à qualidade de vida no ambiente de trabalho	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar troca dos galões	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar junto ao fornecedor atestado de qualidade da água	Gestor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÔNIA XIMENES DE MELO - Matr.285.278-0, Chefe do Núcleo de Almoxarifado**, em 22/04/2025, 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.



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= **168224163** código CRC= **C4BB4710**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
ST SCN QUADRA 2 BLOCO B N 120 - Bairro Asa Norte - CEP 70712-908 -
61 98242-1358

04019-00001052/2025-67

Doc. SEI/GDF 168224163