



Governo do Distrito Federal  
 Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal  
 Presidência  
 Superintendência de Administração Geral

Análise de Riscos - IBRAM/PRESI/SUAG

Legenda:

**AZUL** - Informações a serem preenchidas/completadas pelo DEMANDANTE e Orientações de preenchimento e **NÃO** poderão constar na versão final do Termo de Referência.

**VERDE** - Exemplos. **NÃO** poderão contar na versão final do Termo de Referência.

**PRETO** - Texto padrão. Não alterar.

A versão final do documento deve apresentar o texto na cor preta.

A Análise de Riscos (A.R.) consiste na identificação e avaliação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da **Contratação**, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação, bem como definir de que formas os riscos devem ser tratados, ela permeará todo o processo da contratação em tela (Lei nº 14.133/2021, art. 18, X). Os seja, a A.R. prevê tudo que possa frustrar o sucesso da licitação e da boa execução contratual, e propões medidas de contenção/reparação.

Considerando o desenvolvimento contínuo da instrumentalização para instrução processual de aquisições e contratações, a presente Análise de Risco será **elaborada apenas na fase de Planejamento da Contratação**, antes da elaboração do Termo de Referência. Entretanto, **deve prever os riscos inerentes desde o planejamento até a entrega ou execução do objeto**.

Este modelo foi elaborado com base na [Instrução Normativa nº 5, de 26/05/2017 - SEDGG](#), [Instrução Normativa nº 04, de 11/09/2014 - MPOG](#), na [Instrução Normativa nº 05/2017- Fiocruz](#) e no [Manual de Preenchimento \(DOR e MR\) - UNIRIO](#).

Data	Versão	Descrição	Autor
23/03/2022	1.0	Elaboração do documento	Setor Requisitante
28/03/2022	2.0	Revisão do documento	Equipe da GECOC
30/03/2022	3.0	Edição do documento	Setor Requisitante
01/04/2022	3.0	Assinatura do documento	Equipe de Técnica de Contratação

## 1. INTRODUÇÃO

Texto padrão. Manter inalterado.

1.1. A presente Análise de Riscos consiste na identificação e avaliação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação, bem como definir de que formas os riscos devem ser tratados.

## 2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Segue abaixo um primeiro quadro explicativo sobre a forma de preenchimento dos riscos. Enumerar-se-ão quantos riscos o responsável pela elaboração julgar necessários e coerentes.

<b>Risco xx:</b>	O que poderá ocorrer ou deixar de ocorrer, havendo ausência/interrupção/falha do serviço.	
<b>Probabilidade:</b>	Registra-se "Baixa", "Média" ou "Alta", conforme as chances deste risco se concretizar.	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Descreve-se melhor o que exatamente poderá advir como consequência negativa caso o risco mencionado se realize.	O efeito negativo da concretização deste risco sobre a Administração, podendo ser "Baixo", "Médio" ou "Alto"
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aqui, será mencionada uma (ou mais) ação que permita evitar o risco, bem como o responsável (setor ou servidor) por sua execução.	Servidor(es) ou unidade(s) envolvido(s)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Será informado o que pode/será feito caso o risco venha a ocorrer, bem como o servidor/setor responsável por esta ação.	Servidor(es) ou unidade(s) envolvido(s)

Abaixo, alguns exemplos de riscos recorrentes:

### 2.1. DA FASE PREPARATÓRIA

<b>Risco 01:</b>	Falha/erro na especificação técnica	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>

1.	Comprometimento parcial da finalidade da aquisição	Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Consulta a contratações similares quando da elaboração do Estudo Técnico Preliminar, diálogo construtivo junto a fornecedores, revisão crítica de contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Correção da especificação técnica antes da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 02:</b>	Ausências ou afastamentos dos servidores	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso nas contratações	Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis) e designar titulares e substitutos para as atividades	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Redistribuir os trabalhos	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 03:</b>	Falta de Recursos orçamentários para execução da contratação	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Impossibilidade da contratações	Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificar se há saldo antes de iniciar o processo	SUAG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Interrupção do processo	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 04:</b>	Falta de prazo para instrução processual	
<b>Probabilidade:</b>	Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Ausência de contratação em tempo hábil, prejudicando o atingimento dos resultados	Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inaugurar o processo com antecedência mínima de 90 dias do prazo para assinatura do contrato	Setor Requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Promover ações integradas entre os setores envolvidos na contratação, de forma a obter celeridade no processo	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 05:</b>	Existência de outras demandas prioritárias de contratações	
<b>Probabilidade:</b>	Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso na efetivação da aquisição ou não aquisição no prazo necessário	Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo	SUAG e Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1.	Priorizar ou delegar a atividade	Equipe de Planejamento da Contratação e SUAG
----	----------------------------------	--

## 2.2. DA FASE LICITATÓRIA

<b>Risco 06:</b>	Inabilitação da licitante	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso na contratação	Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato e ampla divulgação do edital e Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não há	-

<b>Risco 07:</b>	Licitação fracassada/deserta	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso e retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios da contratação	Médio
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Divulgação ampla da licitação, proceder a ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço e convalidar a especificação técnica junto ao mercado	SCG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estudar a possibilidade de adesão a Ata de Registro de Preços	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 08:</b>	Não aceite de proposta	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso na contratação e instrução de processo sancionatório	Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato e ampla divulgação do edital	SCG, SUAG e GECOC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Convocação do próximo licitante	SCG

<b>Risco 09:</b>	Apresentação de recurso por parte dos licitantes	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
1.	Atraso nas contratações	Médio
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adequada Instrução Processual e boa condução do certame	SCG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reabertura do certame com aproveitamento de todos os atos não relacionados ao recurso.	SCG

<b>Risco 10:</b>	Recusa da empresa a assinar o contrato	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	

Id	Dano	Impacto
1.	Não Contratação	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não há	-
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato e abertura de processo de sanção	SCG, SUAG
2.	Abertura de Processo de Sanção	SCG, SUAG

## 2.3. DA FASE EXECUTÓRIA

<b>Risco 11:</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na prestação do serviço; entrega com qualidade inferior; não execução do serviço	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento e fiscalização preventiva e ostensiva das ações para execução do serviço	Equipe de Gestão e Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de Processo de Sanção	Equipe de Gestão e Fiscalização e SUAG

<b>Risco 12:</b>	Documentação de habilitação expirada	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso no pagamento	Baixo
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento e fiscalização preventiva e ostensiva	Equipe de Gestão e Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação	Equipe de Gestão e Fiscalização
2.	Abertura de Processo de Sanção	Equipe de Gestão e Fiscalização e SUAG

<b>Risco 13:</b>	Falência da contratada	
<b>Probabilidade:</b>	Média	
Id	Dano	Impacto
1.	Impossibilidade de continuidade da execução do contrato	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação sistemática da situação de habilitação da contratada durante a fiscalização do contrato	Equipe de Gestão e Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cobraça junto aos sócios	Equipe de Gestão e Fiscalização, SUAG e PROJU

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante Técnico e Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
<b>SERVIDOR REQUISITANTE</b> Cargo Matrícula xxxx	<b>CHEFE DA UNIDADE REQUISITANTE</b> Cargo Matrícula xxxx	<b>SERVIDOR GECOC</b> Cargo Matrícula xxxx



Documento assinado eletronicamente por **RACHEL BASÍLIO PEREIRA DE SOUZA - Matr.0264472-X, Técnica de Atividades do Meio Ambiente**, em 22/08/2023, às 16:13, 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:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?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= **120281312** código CRC= **B2B4EF5E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 1º andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF  
Telefone(s): 3214-5606  
Site - [www.ibram.df.gov.br](http://www.ibram.df.gov.br)

00391-00004696/2022-74

Doc. SEI/GDF 120281312

Criado por [rachel.souza](#), versão 4 por [rachel.souza](#) em 18/08/2023 10:51:32.