



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.

Risco xx:	O que poderá ocorrer ou deixar de ocorrer, havendo ausência/interrupção/falha do serviço.	
Probabilidade:	Registra-se "Baixa", "Média" ou "Alta", conforme as chances deste risco se concretizar.	
Id	Dano	Impacto
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"
Id	Ação Preventiva	Responsável
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)
Id	Ação de Contingência	Responsável
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

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

1.	Comprometimento parcial da finalidade da aquisição	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção da especificação técnica antes da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

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

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

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

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

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

2.2. DA FASE LICITATÓRIA

Risco 06:	Inabilitação da licitante	
Probabilidade:	Média	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na contratação	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há	-

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

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

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

Risco 10:	Recusa da empresa a assinar o contrato	
Probabilidade:	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

Risco 11:	Descumprimento de cláusulas contratuais	
Probabilidade:	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

Risco 12:	Documentação de habilitação expirada	
Probabilidade:	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

Risco 13:	Falência da contratada	
Probabilidade:	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
SERVIDOR REQUISITANTE Cargo Matrícula xxxx	CHEFE DA UNIDADE REQUISITANTE Cargo Matrícula xxxx	SERVIDOR GECOC 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
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

00391-00004696/2022-74

Doc. SEI/GDF 120281312

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