



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL**  
 Coordenação de Administração Geral  
 Gerência de Serviços Gerais

**Mapa de Riscos**

**FASE DE ANÁLISE**

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 01</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.	Atraso na execução dos serviços contratados		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Definir cronograma claro no contrato	Executor do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Aplicar penalidades e replanejar serviços	Fiscal do Contrato	

<b>RISCO 02</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Inexecução parcial do contrato		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Acompanhar etapas do contrato com checklists	Fiscal do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Reforçar a fiscalização e aplicar advertência	Fiscal do Contrato	

<b>RISCO 03</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Acidente de trabalho		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Exigir treinamentos e uso de EPIs	Empresa Contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Afastar trabalhador, notificar acidente e revisar plano de segurança	Empresa Contratada	

<b>RISCO 04</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Mão de obra não qualificada		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Exigir comprovação de capacitação	Executor do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Solicitar substituição imediata	Fiscal do Contrato	

<b>RISCO 05</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Descumprimento de normas técnicas		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Exigir plano de execução com referências às normas	Fiscal do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Rejeitar serviços não conformes	Fiscal do Contrato	

<b>RISCO 06</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Interrupção das atividades do prédio		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Planejar manutenções fora do horário de expediente	Empresa Contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Reagendar com aviso prévio aos setores afetados	Empresa Contratada	

<b>RISCO 07</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Danos ao patrimônio		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Treinar equipe e proteger áreas sensíveis	Empresa Contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	

1.	Acionar seguro e aplicar sanções	Fiscal do Contrato
----	----------------------------------	--------------------

<b>RISCO 08</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Falta de peças e insumos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir plano de abastecimento e controle de estoque	Empresa Contratada
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Comprar emergencialmente ou substituir por equivalente autorizado	Empresa Contratada

<b>RISCO 09</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Comunicação ineficiente com a contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definir canal de contato e cronograma de reuniões	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Formalizar e registrar todos os contatos	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 10</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Falhas contratuais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisar o edital com apoio jurídico especializado	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Ajustar por aditivo contratual conforme Lei nº 14.133/21	Executor do Contrato

<b>RISCO 11</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Ausência de profissionais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Registrar ponto eletrônico ou folha diária	Empresa Contratada
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Substituir imediatamente e aplicar advertência	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 12</b>		
<b>Probabilidade:</b>	() Baixa () Média () Alta	
<b>Impacto:</b>	() Baixa () Média () Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Aditivos injustificados	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejar escopo técnico com precisão	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Rejeitar aditivos sem justificativa técnica e legal	Executor do Contrato

<b>RISCO 13</b>		
<b>Probabilidade:</b>	() Baixa () Média () Alta	
<b>Impacto:</b>	() Baixa () Média () Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Falta de indicadores de desempenho	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inserir metas claras no contrato	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer novos indicadores por termo aditivo	Executor do Contrato

<b>RISCO 14</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa () Média () Alta	
<b>Impacto:</b>	() Baixa () Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Materiais de baixa qualidade	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definir especificações técnicas no edital	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Rejeitar materiais e exigir substituição	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 15</b>		
<b>Probabilidade:</b>	() Baixa (X) Média () Alta	
<b>Impacto:</b>	() Baixa (X) Média () Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	

<b>1.</b>	Superfaturamento	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Usar bases de preços oficiais	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Acionar controle interno e jurídico	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 16</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	ART/CREA desatualizada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Exigir atualização trimestral da documentação	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Interromper execução até regularização	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 17</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Falta de registros de manutenção	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Exigir modelos padronizados de relatório	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Suspender pagamentos até regularização documental	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 18</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Irregularidades trabalhistas	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Verificar documentação mensal	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Suspender pagamento e notificar órgãos competentes	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 19</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	

<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Dificuldade de acesso técnico	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Mapear áreas restritas no levantamento inicial	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	
1.	Providenciar suporte logístico e segurança de acesso	Executor do Contrato

<b>RISCO 20</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Falta de integração entre equipes	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer reuniões integradas semanais	Empresa Contratada
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	
1.	Ajustar fluxos de comunicação e atuação	Empresa Contratada

<b>RISCO 21</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Escopo mal definido	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisar minuciosamente termo de referência	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	
1.	Aditivar contrato de forma planejada	Executor do Contrato

<b>RISCO 22</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Greve ou paralisação dos serviços	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar plano de contingência	Empresa Contratada
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	
1.	Ativar plano emergencial e substituir equipe	Empresa Contratada

<b>RISCO 23</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Perda de garantias de fabricantes	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Orientar sobre boas práticas com manuais	Empresa Contratada
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acionar fabricante e revisar execução	Empresa Contratada

<b>RISCO 24</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Danos a terceiros	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Incluir seguro de responsabilidade civil	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acionar seguro e ressarcir prejuízos	Executor do Contrato

<b>RISCO 25</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Ferramentas inadequadas	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir lista mínima de equipamentos	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Interromper execução até adequação	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 26</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratação emergencial	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejar novo processo licitatório com antecedência	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acionar dispensa emergencial conforme a lei	Executor do Contrato

<b>RISCO 27</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Falência da contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Avaliar saúde financeira na habilitação	Executor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	
1.	Acionar garantias contratuais	Executor do Contrato

<b>RISCO 28</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Danos à imagem institucional	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer padrões visuais e de limpeza	Empresa Contratad
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	
1.	Realizar ações corretivas e comunicar a sociedade	Executor do Contrato

<b>RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS</b>
Responsável/ Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **WANDERSON DE ANDRADE SIMPLICIO - Matr. 0000019-4, Gerente de Serviços Gerais**, em 14/04/2025, às 16:55, 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 **LEONARDO RODRIGUES COSTA - Matr. 3220140-0, Coordenador(a) de Administração Geral**, em 15/04/2025, às 15:36, 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 **LUCAS VINICIUS REBELO LAWTON DE SANTANA - Matr. 3220178-8, Assessor(a) Especial**, em 23/07/2025, às 17:09, 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= **168289233** código CRC= **72E04309**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SAM - Setor de Administração Municipal, Bloco H - Bairro Setores Complementares - CEP 70620080 -

---

04031-00000509/2025-67

Doc. SEI/GDF 168289233