



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Planejamento de Contratações e Licitações

Análise de Riscos - SEAPE/SUAG/COAD/DILIC

ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O processo em pauta trata de contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação às pessoas privadas de liberdade a fim de atender às necessidades dos internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

2. INTRODUÇÃO

2.1. A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual, com base no art. 34 e art. 54, X do Decreto Distrital nº 44.330/2023.

2.2. O presente contém a identificação e a análise dos principais riscos identificados, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

2.3. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

2.4. Segue abaixo a escala para classificação dos riscos, bem como o mapa de identificação dos impactos:

Classificação das variáveis (probabilidade e impacto)	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
RELAÇÃO PROBABILIDADE X IMPACTO		5	10	15
		IMPACTO (I)		

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

3.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado ao(à):¹	Probabilidade²	Impacto³	Nível de Risco (P x I)⁴
1	Inconsistências nos artefatos produzidos	Planejamento da Contratação	5	15	75
2	Falta de recursos humanos com conhecimento técnico adequado para descrever a solução	Planejamento da Contratação	5	15	75
3	Falta de conhecimento de legislação vigente sobre a temática	Planejamento da Contratação	10	15	150
4	Falta de informações da área fim sobre o atual contrato	Planejamento da Contratação	10	15	150
5	Carência de informações imprescindíveis no levantamento e escolha das soluções	Planejamento da Contratação	10	15	150
6	Direcionamento da contratação para empresa	Planejamento da Contratação	5	15	75
7	Ausência de definição de riscos	Planejamento de Contratação	5	10	50
8	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	Planejamento de Contratação	10	15	150
9	Apresentação de esclarecimentos e impugnações ao edital	Seleção do Fornecedor	10	10	100
10	Apresentação de recurso	Seleção do Fornecedor	15	10	150
11	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	5	15	75
12	Proposta vencedora com valor muito inferior ao do mercado	Seleção do Fornecedor	10	15	150
13	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	Seleção do Fornecedor	10	15	150

14	Ações judiciais que impactam em suspensões da contratação	Seleção de Fornecedor	15	15	225
15	Falha no sistema de compras públicas	Seleção de Fornecedor	10	5	50
16	Recusa da vencedora em assinar o contrato	Gestão Contratual	5	15	75
17	Atraso na assinatura do contrato e início dos serviços	Gestão Contratual	5	10	50
18	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada	Gestão Contratual	10	10	100
19	Inobservância à análise de riscos estabelecida	Gestão Contratual	10	15	150
20	Falta de pessoal capacitado para a fiscalização e gestão do contrato	Gestão Contratual	10	15	150
21	Qualificação insuficiente dos executores do contrato	Gestão Contratual	10	10	100
22	Alteração do escopo dos serviços contratados	Gestão Contratual	5	15	75
23	Não manutenção das condições de habilitação da contratada	Gestão Contratual	10	15	150
24	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Gestão Contratual	10	10	100
25	Incidentes nas cozinhas de produção	Gestão Contratual	5	15	75
26	Falência da contratada	Gestão Contratual	10	15	150
27	Interdição das cozinhas por órgãos de fiscalização	Gestão Contratual	10	15	150
28	Não apresentação do Plano de Contingência	Gestão Contratual	10	5	50
29	Problemas durante a transição de empresas	Gestão Contratual	10	10	100

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação.

² Probabilidade: estudo das chances de ocorrência de um resultado, que são obtidas pela razão entre casos favoráveis e casos possíveis

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

⁴ Nível de Risco: relação entre probabilidade e impacto.

4. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1: INCONSISTÊNCIAS NOS ARTEFATOS PRODUZIDOS		
Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Processo inconsistente	
Probabilidade:	Média (5)	
Impacto:	Alto (15)	
Nível de Risco:	Médio (75)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1	Garantir que sejam feitas as revisões e análises por todos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.	EPC
2	Avaliar todas as recomendações apresentadas pela Assessoria Jurídico-Legislativa, criar base de conhecimento e alinhar as informações com a equipe, a fim de elevar a maturidade dos processos de contratação.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Elaborar expedientes com o devido atendimento da legislação vigente.	EPC
2	Utilizar como modelo processos já realizados com sucesso.	EPC

RISCO 2: FALTA DE RECURSOS HUMANOS COM CONHECIMENTO TÉCNICO ADEQUADO PARA DESCREVER CADA SOLUÇÃO		
Dano 1:	Atraso no processo licitatório pela apresentação de impugnações e questionamentos pelo mercado.	
Dano 2:	Falha na contratação por falta de definição correta do objeto a ser contratado.	
Probabilidade:	Baixa (5)	
Impacto:	Alto (15)	
Nível de Risco:	Médio (75)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que a equipe elabore estudo técnico detalhado acerca do objeto a ser contratado.	EPC
2	Promover a capacitação do servidores nos temas específicos da contratação.	SUAG
3	Alocar na Equipe de Planejamento da Contratação servidores da área técnica competente pela demanda.	SUAG
4	Realização de <i>benchmarking</i> com contratações similares de estados referência	SUAG e EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar audiência pública para definição de novo objeto e termo de referência	SUAG, DILIC e EPC

RISCO 3: FALTA DE CONHECIMENTO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE A TEMÁTICA		
Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Grande quantidade de esclarecimentos e impugnações assoberbando a EPC	
Dano 3:	Provável necessidade de suspensão do certame	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alto (15)	
Nível de Risco:	Alto (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que a equipe de planejamento da contratação possua amplo conhecimento acerca dos itens a serem licitados.	SUAG
2	Realizar pesquisa em processos licitatórios similares realizados por outros órgãos.	EPC
3	Verificar no portal de Compras.gov, sempre que possível, as impugnações e os questionamentos apresentados e promover as adequações necessárias nos artefatos produzidos.	EPC

4	Alocar a Equipe de Planejamento da Contratação para responder os questionamentos apresentados durante o processo de licitatório.	DILIC e setores envolvidos
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Suspender os processos licitatórios e promover as adequações necessárias no Edital e seus anexos quando identificada a procedência das manifestações apresentadas.	DILIC e EPC
2	Promover todas as adequações necessárias nos artefatos produzidos na fase interna.	EPC
3	Reabrir o processo licitatório com a maior brevidade possível.	DILIC

RISCO 4: FALTA DE INFORMAÇÕES DA ÁREA FIM SOBRE O ATUAL CONTRATO

Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Provável necessidade de suspensão do certame	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alto (15)	
Nível de Risco:	Alto (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que a equipe de planejamento da contratação possua amplo conhecimento acerca dos itens a serem licitados e tenham conhecimento do contrato atual	SUAG
2	Realizar pesquisa em processos licitatórios similares realizados por outros órgãos.	EPC
3	Verificar no portal de Compras.gov, sempre que possível, as impugnações e os questionamentos apresentados no processo licitatório anterior e promover as adequações necessárias nos artefatos produzidos.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Suspender os processos licitatórios e promover as adequações necessárias no Edital quando identificada a procedência das manifestações apresentadas.	DILIC
2	Promover todas as adequações necessárias nos artefatos produzidos na fase interna.	EPC
3	Reabrir o processo licitatório com a maior brevidade possível.	DILIC

RISCO 5: CARÊNCIA DE INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS NO LEVANTAMENTO E ESCOLHA DAS SOLUÇÕES

Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Grande quantidade de impugnações e esclarecimentos	
Dano 3:	Provável necessidade de suspensão do certame	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alto (15)	
Nível de Risco:	Alto (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que a equipe de planejamento da contratação possua amplo conhecimento acerca dos itens a serem licitados.	SUAG
2	Realizar pesquisa em processos licitatórios similares realizados por outros órgãos.	EPC
3	Verificar no portal de Compras.gov, sempre que possível, as impugnações e os questionamentos apresentados e promover as adequações necessárias nos artefatos produzidos.	EPC
4	Realização de <i>benchmarking</i> com contratações similares de estados referência	SUAG e EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

1	Suspender os processos licitatórios e promover as adequações necessárias no Edital quando identificada a procedência das manifestações apresentadas.	DILIC
2	Promover todas as adequações necessárias nos artefatos produzidos na fase interna e externa.	EPC e DILIC
3	Reiniciar a fase externa com a maior brevidade possível.	DILIC

RISCO 6: DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRESA

Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Possível judicialização	
Dano 3:	Necessidade de suspensão do certame	
Probabilidade:	Baixa (5)	
Impacto:	Alto (15)	
Nível de Risco:	Médio (75)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que a equipe de planejamento da contratação possua amplo conhecimento acerca dos itens a serem licitados.	SUAG
2	Realizar pesquisa em processos licitatórios similares realizados por outros órgãos.	EPC
3	Garantir que a especificação exigida será atendida por mais de uma empresa no mercado.	EPC
4	Realizar pesquisa de preços com fornecedores.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Suspender os processos licitatórios e promover as adequações necessárias no Termo de Referência abrangendo a especificação do objeto.	EPC e DILIC
2	Promover todas as adequações necessárias nos artefatos produzidos na fase interna.	EPC
3	Reiniciar a fase externa com a maior brevidade possível.	DILIC

RISCO 7: AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE RISCOS

Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Aprovação pela autoridade competente do ETP sem considerar os riscos da contratação	
Dano 3:	Provável necessidade de suspensão do certame	
Probabilidade:	Baixa (5)	
Impacto:	Média(10)	
Nível de Risco:	Baixo (50)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que a equipe de planejamento da contratação possua amplo conhecimento acerca dos itens a serem licitados.	SUAG
2	Realizar pesquisa em processos licitatórios similares realizados por outros órgãos em busca de identificar os riscos deste tipo de licitação.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Suspender os processos licitatórios e promover as adequações necessárias no Edital se identificados novos riscos que comprometam a contratação.	DILIC
2	Reabrir o processo licitatório com a maior brevidade possível.	DILIC

RISCO 8: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO		
Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Provável necessidade de contratação emergencial/excepcional	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alto (15)	
Nível de Risco:	Alto (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que a equipe de planejamento da contratação possua amplo conhecimento acerca dos itens a serem licitados.	SUAG
2	Realizar pesquisa em processos licitatórios similares realizados por outros órgãos.	EPC
3	Verificar no portal de Compras.gov, sempre que possível, as impugnações e os questionamentos apresentados e promover as adequações necessárias nos artefatos produzidos.	EPC
4	Acompanhamento pelos responsáveis por emissão de parecer jurídico.	AJL
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Suspender e/ou voltar fase das etapas da contratação e promover as adequações necessárias nos artefatos quando identificadas falhas.	DILIC e SUAG
2	Prosseguir com o processo licitatório com a maior brevidade possível.	DILIC

RISCO 9: APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL		
Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Necessidade de respostas e assoberbando da EPC	
Dano 3:	Provável necessidade de suspensão do certame	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Média (10)	
Nível de Risco:	Médio (100)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que a equipe de planejamento da contratação possua amplo conhecimento acerca dos itens a serem licitados.	SUAG
2	Realizar pesquisa em processos licitatórios similares realizados por outros órgãos.	EPC
3	Verificar no portal de Compras.gov, sempre que possível, as impugnações e os questionamentos apresentados e promover as adequações necessárias nos artefatos produzidos.	EPC
4	Alocar a Equipe de Planejamento da Contratação para responder os questionamentos apresentados durante o processo de licitatório.	DILIC e setores envolvidos
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Suspender os processos licitatórios e promover as adequações necessárias no Edital e em seus anexos quando identificada a procedência das manifestações apresentadas.	DILIC e EPC
2	Reabrir o processo licitatório com a maior brevidade possível.	DILIC

RISCO 10: APRESENTAÇÃO DE RECURSO		
Dano 1:	Atraso no processo licitatório	

Dano 2:	Provável necessidade de contratação emergencial/excepcional	
Probabilidade:	Alta (15)	
Impacto:	Médio (10)	
Gravidade:	Alto (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Avaliar processos similares realizados por outros órgãos.	EPC
2	Garantir que as especificações técnicas estabelecidas estejam claras no Termo de Referência.	EPC
3	Garantir que os preços estão de acordo com os do mercado.	EPC
4	Análise criteriosa dos documentos de habilitação.	Pregoeiro (a)
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Refazer o processo licitatório com a maior brevidade possível, observando o que causou a frustração do certame e ajustando estimativa de preços ou especificações.	EPC

RISCO 11: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades	
Dano 2:	Necessidade de adequações no Termo de Referência e nova publicação	
Probabilidade:	Baixa (5)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Médio (75)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Avaliar processos similares realizados por outros órgãos.	EPC
2	Garantir que as especificações técnicas estabelecidas estejam de acordo com as necessidades da SEAPE e sejam passíveis de atendimento pelo mercado.	EPC
3	Garantir que os preços estão de acordo com os do mercado e com a solução que será contratada.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Refazer o processo licitatório com a maior brevidade possível, observando o que causou a frustração do certame e ajustando estimativa de preços ou especificações, quando necessário.	EPC

RISCO 12: PROPOSTA VENCEDORA COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO		
Dano 1:	Má execução no serviço e não cumprimento de contrato	
Dano 2:	Possível pedido de reequilíbrio contratual	
Probabilidade:	Médio (10)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Alta (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Avaliar processos similares realizados por outros órgãos e o valor das contratações.	EPC
2	Garantir que as especificações técnicas estabelecidas estejam de acordo com as necessidades da SEAPE e sejam passíveis de atendimento pelo mercado.	EPC

3	Garantir que o valor estimado da contratação esteja de acordo com os do mercado e de acordo com a necessidade da SEAPE.	Integrantes Administrativos
4	Solicitar durante o pregão planilha de composição de custos	Pregoeiro (a)
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Refazer o processo licitatório com a maior brevidade possível, observando o que causou a frustração do certame e ajustando estimativa de preços ou especificações.	EPC
2	Analisar operação atual e a possibilidade de fazer o reequilíbrio contratual.	Ordenador de Despesas

RISCO 13: ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Dano 1:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face da necessidade de realização de nova pesquisa de preços.	
Dano 2:	Pregão deserto ou fracassado	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Alta (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e os valores contratados.	EPC
2	Elaborar pesquisa de preços seguindo os critérios da legislação vigente buscando refletir os preços que o mercado está exigindo pelo serviço.	Integrantes Administrativos
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Refazer o processo licitatório com a maior brevidade possível, observando o que causou a frustração do certame e ajustando estimativa de preços ou especificações.	EPC

RISCO 14: AÇÕES JUDICIAIS QUE IMPACTAM EM SUSPENSÕES DA CONTRATAÇÃO

Dano 1:	Atraso no processo licitatório	
Dano 2:	Provável necessidade de contratação emergencial/excepcional	
Dano 3:	Provável necessidade de suspensão do certame	
Probabilidade:	Alta (15)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Alta (225)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Avaliar processos similares realizados por outros órgãos e o valor das contratações.	EPC
2	Garantir que as especificações técnicas estabelecidas estejam de acordo com as necessidades da SEAPE e sejam passíveis de atendimento pelo mercado.	EPC
3	Avaliar a pertinência dos pedidos de esclarecimento e impugnações e promover as adequações necessárias no Edital e em seus anexos quando identificada a procedência das manifestações apresentadas.	EPC
4	Elaborar artefatos consistentes, claros e concisos.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Informar aos órgãos de controle sobre a complexidade do processo.	Alta gestão
2	Responder o mais breve possível os questionamentos da esfera judicial.	EPC e DILIC

RISCO 15: FALHA NO SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS		
Dano 1:	Impossibilidade de operação do pregão	
Dano 2:	Atraso no processo licitatório	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Baixo (5)	
Gravidade:	Baixo (50)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Capacitação de servidores que atuam na área externa da licitação para atuarem com diligência.	SUAG
2	Pregoeiro possuir experiência anterior com o novo sistema de pregão da 14.133/2021.	DILIC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Abrir chamado no Compras.Gov para resolução dos problemas.	DILIC e Pregoeiro(a)

RISCO 16: RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO		
Dano 1:	Atraso no atendimento das demandas	
Dano 2:	Provável necessidade de contratação emergencial/excepcional	
Probabilidade:	Baixa (5)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Média (75)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaboração de cronograma de início da prestação dos serviços	EPC
2	Prever a aplicação de sanções em caso de descumprimento dos prazos de assinatura e início de fornecimento de serviço	EPC
3	Previsão de cadastro reserva	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Aplicar as penalidades previstas.	SUAG
2	Probabilidade de contratar a segunda colocada devido a desistência a primeira	SUAG

RISCO 17: ATRASO NA ASSINATURA DO CONTRATO E INÍCIO DOS SERVIÇOS		
Dano 1:	Atraso no atendimento das demandas	
Dano 2:	Provável necessidade de contratação emergencial/excepcional	
Probabilidade:	Baixa (5)	
Impacto:	Médio (10)	
Gravidade:	Média (50)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaboração de cronograma de início da prestação dos serviços	EPC
2	Prever a aplicação de sanções em caso de descumprimento dos prazos de assinatura e início de fornecimento de serviço	EPC
3	Previsão de cadastro reserva	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

1	Aplicar as penalidades previstas.	SUAG
2	Probabilidade de contratar a segunda colocada devido a desistência a primeira	SUAG

RISCO 18: DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA		
Dano 1:	Entrega de serviço incompatível com as necessidades da Administração.	
Dano 2:	Má execução no serviço e não cumprimento de contrato	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Médio (10)	
Gravidade:	Média (100)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever relatórios de controle e índice de medição de resultados para serem acompanhados pelos executores do contrato	EPC
2	Estabelecer os cláusulas de garantia do serviço.	EPC
3	Estabelecer regras claras e passíveis de cumprimento para todos os itens sensíveis ao projeto.	EPC
4	Estabelecer garantias contratuais a fim de diminuir o prejuízo da Administração.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Acompanhar continuamente a execução do contrato e das ordens de serviço.	Executores do Contrato
2	Aplicar as punições cabíveis	Executores do Contrato
3	Se há possibilidade de nova licitação para o serviço	Ordenador de Despesas
4	Distrato e chamar próximo colocado para assumir a operação	Ordenador de Despesas

RISCO 19: INOBSERVÂNCIA À ANÁLISE DE RISCO ESTABELECIDO		
Dano 1:	Atuação inadequada da equipe na resolução de problemas.	
Dano 2:	Aprovação de ETP e AR sem analisar situação por completo.	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Alta (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Garantir que o tratamento dos riscos seja realizado de acordo com o planejado.	Indicado na análise de riscos
2	Garantir que a equipe de planejamento da contratação possua amplo conhecimento acerca dos itens a serem licitados.	SUAG
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Realizar avaliação criteriosa da análise de risco elaborada pela equipe.	SUAG

RISCO 20: FALTA DE PESSOAL CAPACITADO PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO		
Dano 1:	Entrega de serviço incompatível com as necessidades da Administração.	

Dano 2:	Má execução no serviço e não cumprimento de contrato	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alta (15)	
Gravidade:	Alta (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever a aplicação de sanções em caso de descumprimento dos prazos de assinatura e início de fornecimento de serviço	Executor do Contrato
2	Estabelecer regras claras e passíveis de cumprimento para todos os itens sensíveis ao projeto.	EPC
3	Prever executores locais para acompanhar o serviço	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Promover mudanças no quadro de pessoal e alocação de servidores para execução do contrato	SUAG

RISCO 21: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS EXECUTORES DO CONTRATO

Dano 1:	Entrega de serviço incompatível com as necessidades da Administração.	
Dano 2:	Má execução no serviço e não cumprimento de contrato	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Médio (10)	
Gravidade:	Média (100)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever relatórios de controle e índice de medição de resultados para serem acompanhados pelos executores do contrato	EPC
2	Promover a capacitação do servidores nos temas específicos da contratação.	SUAG
3	Estabelecer regras claras e passíveis de cumprimento para todos os itens sensíveis ao contrato.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Promover mudanças no quadro de pessoal e alocação de servidores para execução do contrato que conhecimento técnico	SUAG
2	Promover a capacitação do servidores nos temas específicos da contratação.	SUAG

RISCO 22: ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Dano 1:	Entrega de serviço incompatível com as necessidades da Administração.	
Dano 2:	Possibilidade de a empresa não aceitar alterações e solicitar distrato	
Dano 3:	Possibilidade de a empresa solicitar reequilíbrio econômico-financeiro	
Probabilidade:	Baixa (5)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Médio (75)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever possíveis mudanças futuras que poderão ocorrer na execução do contrato	EPC

2	Prever relatórios de controle e índice de medição de resultados para serem acompanhados pelos executores do contrato	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Propor negociação com a contratada	Executor do Contrato e SUAG

RISCO 23: NÃO MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA		
Dano 1:	Impossibilidade de pagamento para a contratada.	
Dano 2:	Necessidade de distrato.	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alta (15)	
Gravidade:	Alta (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever punições para a contratada no Termo de Referência	EPC
2	Estabelecer garantias contratuais a fim de diminuir o prejuízo da Administração.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Estabelecer a qualificação técnica ideal e necessária para participação do certame	EPC

RISCO 24: BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO		
Dano 1:	Entrega de serviço incompatível com as necessidades da Administração.	
Dano 2:	Órgãos atuando como controle externo por parte dos presos	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Médio (10)	
Gravidade:	Médio (100)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever relatórios de controle e índice de medição de resultados para serem acompanhados pelos executores do contrato	EPC
2	Estabelecer regras claras e passíveis de cumprimento para todos os itens sensíveis ao Contrato.	EPC
3	Inserir cláusula que a contratada capacite tanto seus funcionários quanto os internos que vierem a atuar na produção	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Exigir a capacitação dos funcionários e dos internos que atuam na produção	Executor do Contrato
2	Solicitar a substituição de algum funcionário específico	Executor do Contrato
3	Realizar a substituição de interno que não esteja atuando suficientemente em suas atividades	Executor do Contrato

RISCO 25: INCIDENTES NAS COZINHAS DE PRODUÇÃO		
Dano 1:	Possibilidade de descontinuidade do fornecimento do serviço	

Dano 2:	Necessidade de ativação do plano de contingência	
Dano 3:	Custo para reativação da cozinha industrial	
Probabilidade:	Baixa (5)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Média (75)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever plano de contingência para situação de emergência	EPC
2	Prever relatórios de controle e índice de medição de resultados para serem acompanhados pelos executores do contrato durante o plano de contingência	EPC
3	Prever a questão da responsabilidade dos custos	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Acompanhar continuamente a execução do contrato	Executor do Contrato
2	Ativação do plano de contingência	Executor do Contrato

RISCO 26: FALÊNCIA DA CONTRATADA		
Dano 1:	Possibilidade de descontinuidade do fornecimento do serviço	
Dano 2:	Provável necessidade de contratação emergencial/excepcional	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alto (15)	
Gravidade:	Alto (150)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Previsão de cadastro reserva.	EPC
2	Análise criteriosa dos documentos de habilitação (saúde financeira da empresa)	Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio
3	Estabelecer garantias contratuais a fim de diminuir o prejuízo da Administração.	EPC
4	Estabelecer a qualificação técnica ideal e necessária para participação do certame.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Probabilidade de contratar a segunda colocada devido a desistência a primeira	Executor do Contrato
2	Iniciar processo de contratação emergencial/excepcional	Executor do Contrato e SUAG

RISCO 27: INTERDIÇÃO DAS COZINHAS POR ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO		
Dano 1:	Entrega de serviço incompatível com as necessidades da Administração.	
Dano 2:	Possibilidade de descontinuidade do fornecimento do serviço	
Dano 3:	Custo para reativação da cozinha industrial	
Dano 4:	Necessidade de ativação do plano de contingência	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Alto (15)	

Gravidade:		Alta (150)
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever exigências no Termo de Referência que atendam as legislações vigentes sobre o tema.	EPC
2	Prever plano de contingência para situação de emergência.	EPC
3	Prever relatórios de controle e índice de medição de resultados para serem acompanhados pelos executores do contrato	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Acompanhar as adequações necessárias ao funcionamento das cozinhas	Executor do Contrato
2	Ativação do plano de contingência	Executor do Contrato

RISCO 28: NÃO APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA		
Dano:	Caso seja necessário utilizar-se do Plano de Contingência ele não foi analisado nem aprovado pelos executores	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Baixo (5)	
Gravidade:	Baixo (50)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever exigências em Termo de Referência que a apresentação do Plano de Contingência é requisito para assinatura do contrato e início da prestação de serviço.	EPC
2	Estabelecer os prazos para apresentação do Plano de Contingência.	EPC
3	Estabelecer punição para a não apresentação do Plano de Contingência.	EPC
4	Prever retenção ou glosa caso a empresa não apresente Plano de Contingência.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Retenção ou glosa caso a empresa não apresente Plano de Contingência.	SUAG
2	Criação de um Plano de Contingência pela própria Administração.	Executor do Contrato

RISCO 29: PROBLEMAS DURANTE A TRANSIÇÃO DE EMPRESAS		
Dano 1:	Possibilidade de descontinuidade do fornecimento do serviço.	
Dano 2:	Necessidade de ativação do plano de contingência.	
Probabilidade:	Média (10)	
Impacto:	Médio (10)	
Gravidade:	Média (100)	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever exigências em Termo de Referência quanto a transição das empresas (obrigações e deveres da Contratada atual e de sua substituta, se for o caso).	EPC
2	Estabelecer garantias contratuais a fim de diminuir o prejuízo da Administração.	EPC
3	Estabelecer o nível mínimo de serviço aceitável.	EPC

4	Estabelecer regras claras e passíveis de cumprimento para a transição das empresas.	EPC
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Acompanhar e controlar a transição das empresas.	Executor do Contrato
2	Ativação do plano de contingência.	Executores dos Contratos



Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLLINA COSTA PEREIRA RODRIGUES - Matr.0195108-4, Polícia Penal**, em 06/07/2023, às 16:10, 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 **WERLON COSTA CAVALCANTI - Matr.1686083-7, Polícia Penal**, em 06/07/2023, às 16:12, 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 **IGO ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA - Matr.1692884-9, Membro da Comissão**, em 06/07/2023, às 16:34, 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 **GUILHERME PALÁCIO JOHN - Matr.1682592-6, Polícia Penal**, em 06/07/2023, às 16:40, 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=114930645)
 verificador= **114930645** código CRC= **84992910**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBS Quadra 02 Bloco G Lote 13, Brasília-DF - Bairro Setor Bancário Sul - CEP 70070933 - DF