



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes no Termo de Referência, resultando em fornecimento incompatível com a necessidade institucional	Planejamento da Contratação	5	15	75 (Médio)
2	Não apresentação ou reprovação das amostras exigidas para validação da qualidade dos produtos	Seleção do Fornecedor	10	15	150 (Alto)
3	Entrega de pastas com qualidade inferior, defeitos de acabamento ou divergência da identidade visual da CLDF	Gestão Contratual	10	15	150 (Alto)
4	Atraso na entrega dos materiais, comprometendo a ambientação da legislatura e eventos institucionais	Gestão Contratual	15	15	225 (Extremo)
5	Inexecução parcial ou total do contrato pela contratada	Gestão Contratual	10	15	150 (Alto)
6	Fornecimento de quantitativos inferiores aos contratados	Gestão Contratual	5	15	75 (Médio)
7	Oscilação de preços de mercado antes da contratação, ocasionando fracasso da licitação	Seleção do Fornecedor	5	15	75 (Médio)
8	Necessidade real superior à estimada, ocasionando insuficiência de estoque	Planejamento da Contratação	5	15	75 (Médio)

Legenda: P - Probabilidade; I - Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação - planejamento da contratação, seleção do fornecedor ou gestão contratual.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação dos impactos e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e Ato da Mesa

2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes no Termo de Referência, resultando em fornecimento incompatível com a necessidade institucional.	
	Probabilidade:	Classificar a probabilidade de ocorrência do evento. () Alta () Média (X) Baixa	
	Impacto:	Classificar o impacto em caso de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa	
	Danos:	Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade. Impugnações e questionamentos ao certame. Retrabalho e atraso na contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisar integralmente as especificações com a equipe de Cerimonial	Equipe Cerimonial
	2	Validar modelos, dimensões e requisitos antes da publicação	Equipe Cerimonial
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Promover retificação do edital e TR	Equipe Cerimonial
	2	Suspender o certame para correção das falhas identificadas	Autoridade competente

Risco 02	Risco:	Não apresentação ou reprovação das amostras exigidas para validação da qualidade dos produtos	
	Probabilidade:	Classificar a probabilidade de ocorrência do evento. () Alta (X) Média () Baixa	
	Impacto:	Classificar o impacto em caso de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa	
	Danos:	Fracasso da contratação. Atraso na aquisição.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Definir critérios objetivos de avaliação da amostra	Equipe Cerimonial
	2	Exigir amostra previamente à contratação	Fiscal de Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Convocar o próximo licitante classificado	Pregoeiro
	2	Repetir a fase de avaliação das amostras	Fiscal de Contrato

Risco 03	Risco:	Entrega de pastas com qualidade inferior, defeitos de acabamento ou divergência da identidade visual da CLDF	
	Probabilidade:	Classificar a probabilidade de ocorrência do evento. () Alta (X) Média () Baixa	
	Impacto:	Classificar o impacto em caso de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa	
	Danos:	Prejuízo à imagem institucional. Necessidade de substituição dos materiais. Atraso na disponibilização para uso.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fiscalizar a produção por meio das amostras aprovadas	Fiscal de Contrato
	2	Exigir conformidade com todas as especificações técnicas	Fiscal de Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rejeitar formalmente os itens em desacordo	Fiscal de Contrato
	2	Exigir substituição imediata sem ônus para a Administração	Fiscal de Contrato

Risco 04	Risco:	Atraso na entrega dos materiais, comprometendo a ambientação da legislatura e eventos institucionais	
	Probabilidade:	Classificar a probabilidade de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa	
	Impacto:	Classificar o impacto em caso de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa	

	Danos:		Comprometimento da ambientação dos parlamentares Falta de material institucional para eventos.
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer prazo contratual compatível com a demanda	Equipe Cerimonial
	2	Acompanhar periodicamente a execução do fornecimento	Fiscal de Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar sanções contratuais cabíveis	Gestor do Contrato
	2		

Risco 05	Risco:		Inexecução parcial ou total do contrato pela contratada
	Probabilidade:		Classificar a probabilidade de ocorrência do evento. () Alta (X) Média () Baixa
	Impacto:		Classificar o impacto em caso de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa
	Danos:		Desabastecimento Necessidade de nova contratação
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar qualificação econômico-financeira da empresa	Equipe de contratação
	2	Exigir garantias previstas em contrato, quando cabível	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rescisão contratual e aplicação de penalidades	Gestor do Contrato
	2	Contratação do remanescente do certame, conforme legislação	Pregoeiro

Risco 06	Risco:		Fornecimento de quantitativos inferiores aos contratados
	Probabilidade:		Classificar a probabilidade de ocorrência do evento. () Alta () Média (X) Baixa
	Impacto:		Classificar o impacto em caso de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa

	Danos:		Desabastecimento Comprometimento da ambientação dos parlamentares	
	Tratamento:		Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Conferência quantitativa no recebimento	Fiscal Contato	do
	2	Registro formal das entregas	Fiscal Contato	do
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Solicitação de complementação imediata	Gestor Contrato	do
	2	Aplicação de sanções previstas contratualmente	Gestor Contrato	do

Risco 07	Risco:		Oscilação de preços de mercado antes da contratação, ocasionando fracasso da licitação	
	Probabilidade:		Classificar a probabilidade de ocorrência do evento. () Alta () Média (X) Baixa	
	Impacto:		Classificar o impacto em caso de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa	
	Dano:		Necessidade de repetir a licitação	
	Tratamento:		Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Atualização da pesquisa de preços antes da licitação	Equipe contratação	de
	2	Ampliação da pesquisa junto ao mercado	Equipe contratação	de
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Revisão das estimativas e republicação do certame	Equipe contratação	de
	2			

Risco 08	Risco:	Necessidade real superior à estimada, ocasionando insuficiência de estoque
	Probabilidade:	Classificar a probabilidade de ocorrência do evento. () Alta () Média (X) Baixa

	Impacto:		Classificar o impacto em caso de ocorrência do evento. (X) Alta () Média () Baixa
	Dano:		Desabastecimento Necessidade de nova contratação
	Tratamento:		Aceitar/Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitoramento periódico do consumo	
	2	Manutenção do estoque de segurança previsto no ETP	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Planejamento antecipado de nova aquisição	
	2	Redistribuição interna de estoque existente	

3. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
10/03/2026	R01	P01	Durante a fase de elaboração do Termo de Referência, foi realizada a revisão das especificações com a equipe de Cerimonial.
10/03/2026	R01	P02	Durante a fase de elaboração do Termo de Referência, também foram revisados os modelos, as dimensões e os requisitos.
13/03/2026	R02	P02	As amostras já foram exigidas como condição para aprovação do licitante.
28/07/2026	R04	P01	O prazo contratual foi definido conforme orientação dos setores envolvidos na licitação.
14/07/2026	R07	P01	Os preços foram atualizados conforme Mapa de Preços 2754914 .
10/08/2026	R08	P01	Periodicamente é realizada a contagem do estoque dos materiais do setor.
28/07/2026	R08	P02	O estoque de segurança é mantido com a finalidade de ter tempo hábil.

Legenda: Id. Ação: P - ação preventiva; C - ação de contingência.

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Integrantes Requisitantes indicados no Documento de Oficialização da Demanda - DOD [2575569](#).

Integrante Requisitante DIEGO ARAUJO SILVA Diretor de Cerimonial Matrícula 24.143	Integrante Requisitante DANIELA PRISCILA DE OLIVEIRA VERONEZI Consultora Técnico Legislativa Matrícula 24.706	Integrante Requisitante ANA PAULA DE ANDRADE AGUIAR Consultora Técnico Legislativa Matrícula 24.527
--	--	--

Brasília, 13 de agosto de 2026



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ARAUJO SILVA - Matr. 24143, Diretor(a) de Cerimonial**, em 13/08/2026, às 14:35, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA DE ANDRADE AGUIAR - Matr. 24527, Consultor(a) Técnico-Legislativo**, em 13/08/2026, às 14:36, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELA PRISCILA DE OLIVEIRA VERONEZI - Matr. 23081, Consultor(a) Técnico-Legislativo**, em 13/08/2026, às 15:01, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 2792661 Código CRC: 3EC7BCBF.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.36— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8270
www.cl.df.gov.br - cerimonial@cl.df.gov.br

00001-00009847/2026-79	2792661v15
------------------------	------------