



REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE ATÉ 60.000 m² GRAMA BATATAIS (PASPALUM NOTATUM), SENDO o LOTE 1, COMPOSTO POR 6.000 m² EM FORMATO TAPETE (0,60 X 0,40 X ,03 M); E O LOTE 2, COMPOSTO POR ATÉ 54.000 m² FORMATO PLACAS (0,20 X 0,20X 0,05 M), LOTE 2, COM PLANTIO POR MEIO DE OBRA DIRETA E PREVISÃO DE ENTREGA EM DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, À CONVENIÊNCIA, NECESSIDADE E INTERESSE DA NOVACAP.

DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	CONTROLES EXISTENTES	NOVOS CONTROLES
Atraso na emissão de Ordem de Serviço	Não identificação do beneficiário quando a garantia for por TED.	Atraso no início da Obra; Atraso no cumprimento de compromissos com órgãos externos; Sobrecarga de trabalho;	PROVÁVEL	MODERADO	ALTO	Controle do fluxo da informação;	NA
Não cumprimento do acordo pela Contratada;	Falta de estrutura; Fator climático; Falta de materiais e insumos no mercado;	Atraso na prestação do serviço	RARO	MODERADO	MÉDIO	Criação de cláusulas protetivas no TR; Substituição de materiais semelhantes ao contratado;	NA
Caso fortuito ou força maior	Enxurradas e alagamentos; Ocupação indevida de solo; Manifestações de operários; Interferência de estruturas físicas;	Atraso no prazo de execução dos serviços.	IMPROVÁVEL	MENOR	BAIXO	NA	NA
Alteração de enquadramento tributário da Contratada;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Falha no cumprimento das normas de retenção tributária	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Impedimento de pagamento de faturas pela Contratante devido a falta de certidões da Contratada;	Falta de apresentação de documentos exigidos para faturamento; Má gestão da empresa Contratada;	Alterações no fluxo de caixa da Contratada;	PROVÁVEL	MODERADO	ALTO	Conferência da relação de documentos (Checklist);	NA
Falta de disponibilidade orçamentária / financeira para pagamento pela Contratante;	Caso fortuito ou força maior;	Atraso no prazo de execução do serviço	RARO	MODERADO	MÉDIO	NA	NA
Acidentes de trabalho nos locais de execução de serviços;	Falta de treinamento da mão-de-obra; Utilização de mão-de-obra não qualificada; Não utilização de equipamentos de segurança exigidos pela legislação vigente;	Atrasos no prazo de execução do serviço, devido a retrabalhos não remunerados pela Contratante;  Indenizações trabalhistas a serem pagas pela empresa Contratada;	RARO	MENOR	BAIXO	Cumprimento de legislação vigente;  Previsão de sanções constantes no TR;	NA
Reajuste dos custos com prestadores de serviço e mão de obra;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

