GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU

Contratação de empresa especializada para a abertura de poço artesiano na sede da NOVACAP. Processo SEI-GDF nº 0011200007278/2024-53.

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

