



Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (*Paspalum notatum*), esmeralda (*Zoysia japonica*) e são carlos (*Axonopus compressus*), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

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

MATRIZ DE RISCOS NEGATIVOS		PROBABILIDADE					NÍVEL DE RISCO NR = PROB x CONS
		IMPROVÁVEL	RARO	POSSÍVEL	PROVÁVEL	QUASE CERTO	
CONSEQUÊNCIA	CRÍTICA						EXTREMO
	MAIOR						ALTO
	MODERADA						MÉDIO
	MENOR						BAIXO
	DESPREZÍVEL						