



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Departamento de Parques e Jardins

### Mapa de Riscos

## MAPA DE RISCO

O TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE CANTEIROS PÚBLICOS EM ÁREAS URBANAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOLO, CAPINA, ADUBAÇÃO, APLICAÇÃO DE COMPOSTO, CALAGEM, ESCARIFICAÇÃO, DESTORROAMENTO, INCORPORAÇÃO, NIVELAMENTO, PLANTIO, TRANSPORTE DE MUDAS E COMPOSTO, CONTROLE FITOSSANITÁRIO, REPLANTIO, CORREÇÃO DE BORDA DE CANTEIRO, REPLANTIO E IRRIGAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO						ANÁLISE DOS RISCOS				PLANO DE CONTINGÊNCIA/TRATAMENTO			RESPONSÁVEL (EIS) PELO CONTROLE
ETAPA	ATIVIDADE/ SUBITEM	PREVISÃO NO RLC	DESCRIÇÃO			CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NR P X I	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLES	STATUS	
			CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA								
PLANEJAMENTO	OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA	Art.15	Ausência de identificação das necessidades e indefinição do objeto.	Ausência de qualificação técnica e falta de planejamento das necessidades do setor.	Planejamento inadequado	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	BAIXO	PEQUENO	MITIGAR	Realização de reuniões com área técnica demandante visando subsidiar a definição do objeto e identificação das necessidades.	CONCLUÍDO	GRUPO DE TRABALHO OU TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA DEMANDA.
			Intempestividade	Oficialização de Demanda realizada muito próxima do vencimento do Contrato ou após.	Realização de CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL e indisponibilidade dos serviços	RISCO ESTRATÉGICO	MÉDIA	ALTO	MÉDIO	MITIGAR	Adoção de medidas de gestão com implementação de prazos mínimos para início da FASE DE PLANEJAMENTO dos certames.	CONCLUÍDO	ALTA GESTÃO
	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	Art. 17 a 19	Ausência de padronização do objeto	Ausência de qualificação técnica e falta de planejamento das necessidades do setor.	Perda de economia em escala e prejuízo ao erário devido à perda de tempo.	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	BAIXO	PEQUENO	ACEITAR	Adoção de medidas de gestão com implementação de responsabilização dos setores demandantes.	CONCLUÍDO	ALTA GESTÃO
			Baixa Qualificação	Inadequação do RLC da Companhia e legislação vigente	Atraso na contratação e indisponibilidade dos serviços	RISCO JURÍDICO	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	MITIGAR	Submissão das MINUTAS dos documentos licitatórios à DIRETORIA JURÍDICA em caso de dúvidas sobre a interpretação jurídica e treinamento.	CONCLUÍDO	ALTA GESTÃO
			Ausência de CONTROLE DE RESULTADOS	Ausência de parâmetros de PRODUTIVIDADE, QUANTIDADE, QUALIDADE e demais informações técnicas baseadas em DADOS EMPÍRICOS e CIENTÍFICOS.	FALHAS no Projeto	RISCO OPERACIONAL	MÉDIA	ALTO	MÉDIO	MITIGAR	Especificações técnicas do objeto baseadas nas informações da área técnica demandante, bem como, recomendações do TCDF.	CONCLUÍDO	ÁREA TÉCNICA DEMANDANTE
	PROJETO BÁSICO	Art. 20	Baixa Qualificação	Inadequação com o RLC - NOVACAP e legislação vigente.	Atraso na Contratação	RISCO ESTRATÉGICO	BAIXA	ALTO	PEQUENO	ACEITAR	Análise e revisão DO PROJETO BÁSICO, previamente a aprovação da autoridade competente.	CONCLUÍDO	DPAI/DPI/DC
			Inobservância das Recomendações do TCDF	Inconformidade Jurídica	Paralisação do certame	RISCO JURÍDICO	BAIXA	BAIXO	PEQUENO	ACEITAR	documentos elaborados de acordo com as recentes Decisões do TCDF, bem como, implantação de medidas saneadoras.	CONCLUÍDO	DIRETORIA JURÍDICA
			Baixa Qualificação	Inadequação do RLC da Companhia e legislação vigente	Atraso na contratação e indisponibilidade dos serviços	RISCO JURÍDICO	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	MITIGAR	Submissão das MINUTAS dos documentos licitatórios à DIRETORIA JURÍDICA em caso de dúvidas sobre a interpretação jurídica e treinamento.	CONCLUÍDO	ALTA GESTÃO
	ORÇAMENTO REFERENCIAL	Art. 92, V	Informações incompletas nos ESTUDOS PRELIMINARES	Pouco conhecimento dos detalhes técnicos	Atraso na Contratação e indisponibilidade dos serviços	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	ALTO	PEQUENO	MITIGAR	Elaboração dos Estudos Preliminares pela equipe técnica responsável, contendo todas as especificações do serviço desejado.	CONCLUÍDO	DPAI/DPI/DC







Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ANTÔNIO LICASSALI JÚNIOR - Matr.0074595-2, Assessor(a)**, em 24/01/2025, às 17:26, 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 **LETÍCIA PEREIRA GOMES - Matr.0973636-0, Assessor(a)**, em 24/01/2025, às 17:33, 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 **LUIZA FERNANDES GOMES MONTEIRO - Matr.0973536-4, Assessor(a)**, em 27/01/2025, às 14:23, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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= **161184256** código CRC= **B42B87F4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF