

MAPA DE RISCO											
Identificação e caracterização do risco						Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
1	NOVACAP / EXECUTOR	Recusa em atender solicitação do executor, dentro da legalidade e legitimidade e com previsão contratual.	2	10	20	Notificação.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
2	NOVACAP / EXECUTOR	Reincidência do item 1.	1	10	10	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
3	NOVACAP / EXECUTOR	Reincidência do item 1, pela segunda vez	1	10	10	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
4	NOVACAP / EXECUTOR	Descumprimento de obrigações licitatórias ou contratuais consideradas faltas leves, que não acarretem prejuízos significativos à execução do objeto da licitação/contrato e não prejudiquem o andamento das atividades normais da NOVACAP.	3	10	30	Notificação.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
5	NOVACAP / EXECUTOR	Fornecimento de material, equipamento ou serviço fora do prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente (atraso de até 30 dias).	5	10	50	Aplicação de multa de 5% sobre o valor do contrato e 0,33% por dia de atrado até 30 dias.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
6	NOVACAP / EXECUTOR	Fornecimento de material, equipamento ou serviço fora do prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente (atraso acima de 30 dias).	5	10	50	Aplicação de multa de 5% sobre o valor do contrato e 0,66% por dia de atraso quando o atrsso for superior a 30 dias. A contagem de tempo é desde o primeiro dia de atraso.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCO											
Identificação e caracterização do risco						Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
7	NOVACAP / EXECUTOR	Recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preço, contrato ou assinar / retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração Pública.	5	10	50	Notificação.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
8	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de atender o item 7 com prazo superior a 10(dez) dias úteis.	5	10	50	Aplicação de multa de 15% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
9	NOVACAP / EXECUTOR	Recusa total ou parcial da entrega do material, equipamento ou serviço.	5	10	50	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2(dois) anos.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
10	NOVACAP / EXECUTOR	Descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega.	2	10	20	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
11	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de entregar a garantia contratual em até 15 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	5	5	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
12	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de entregar a garantia contratual entre 15 e 30 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	5	5	Aplicação de multa de 15% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCO											
Identificação e caracterização do risco						Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
13	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de entregar a garantia contratual por mais de 30 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	5	5	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
14	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório pelo arrematante.	5	10	50	Multa de 15% sobre o valor do certame licitatório arrematante.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
15	NOVACAP / EXECUTOR	Entregar documentação falsa exigida para o certame licitatório	1	10	10	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a NOVACAP por um período não superior a 2 (dois) anos. A Administração Pública deverá registrar boletim de ocorrência na PCDF e encaminhar notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
16	NOVACAP / EXECUTOR	Não manter a proposta no certame licitatório	6	10	60	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
17	NOVACAP / EXECUTOR	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal	1	10	10	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a NOVACAP por um período não superior a 2 (dois) anos. A Administração Pública deverá registrar boletim de ocorrência na PCDF e encaminhar notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
18	NOVACAP / EXECUTOR	Interpor recurso manifestamente protelatório	1	10	10	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCO											
Identificação e caracterização do risco						Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
19	NOVACAP / EXECUTOR	Descumprir sanção anteriormente imposta	3	10	30	Aplicação de multa de 15% sobre o valor do contrato / ata de registro de preço.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
20	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de adotar medidas corretivas no curso da contratação, do contrato ou instrumento equivalente	5	10	50	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
21	NOVACAP / EXECUTOR	Praticar ato tipificado como crime, sem prejuízo das sanções penais cabíveis	1	10	10	Aplicação de multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a NOVACAP por um período não superior a 2 (dois) anos. A Administração Pública deverá registrar boletim de ocorrência na PCDF e encaminhar notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
22	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de informar a Administração Pública reequilíbrio econômico financeiro que reduz o custo do produto final, impactando reequilíbrio para redução do valor do produto a ser pago.	10	10	100	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato e devolução de valores pagos além do estipulado no cálculo de reequilíbrio econômico financeiro.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	10	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
23	NOVACAP / EXECUTOR	Não substituição de material recusado no prazo	1	10	10	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
24	NOVACAP / EXECUTOR	Ausência ou falhas na documentação obrigatória (licenças, certificados)	1	5	5	Notificação e suspensão de pagamentos até regularização	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	2	A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

MAPA DE RISCO										
Identificação e caracterização do risco					Ação de controle e mitigação	Controle / Mitigação / Contingência				
Item	Setor	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto		Documentos associados	Responsável	Nova probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência
25	NOVACAP / EXECUTOR	Falta de rastreabilidade ou controle logístico	1	5	5	Notificação e suspensão de pagamentos até regularização	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	1 A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
26	NOVACAP / EXECUTOR	Subcontratação sem autorização da NOVACAP	1	5	5	Rescisão contratual e penalidades administrativas	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	1 A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
27	NOVACAP / EXECUTOR	Não atendimento a normas ambientais (ex: transporte sem licença)	1	10	5	Responsabilização civil e criminal + rescisão	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	1 A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
28	NOVACAP / EXECUTOR	Não comunicação de impedimentos que afetem o cronograma	1	5	5	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	1 A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
29	NOVACAP / EXECUTOR	Ausência do preposto durante fiscalizações ou falhas na interlocução técnica	1	5	5	Notificação.	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	1 A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.
30	NOVACAP / EXECUTOR	Deixar de atender a notificação recebida ou reincidir em qualquer conduta previamente advertida por meio de notificação formal, caracterizando descumprimento reiterado das ações de controle e mitigação.	1	5	5	Aplicação de multa de 5% sobre o valor total do contrato / ata de registro de preço	Termo de referência, Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	1 A NOVACAP deve promover cursos de atualização para seus empregados públicos, visando aprimorar suas competências, e adotar nos contratos, termos de referência e editais a previsão de multas mais expressivas, assegurando a aplicação de sanções administrativas rigorosas para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

# DIAGRAMA DE CÁLCULO DE RISCO

IDENTIFICAÇÕES		PROBABILIDADE									
		Rara	Improvável	Remota	Baixa	Moderada	Provável	alta	Muit alta	Quase certo	Certo
IMPACTO	Insignificante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desprezível	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Marginal	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Mínimo	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Moderado	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Considerável	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	significativo	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	Grave	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	Catstrófico	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	Devastador	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

## **DEFINIÇÕES DO DIAGRAMA DE CÁLCULO DE RISCOS:**

### **IMPACTOS**

**Insignificante:** Impacto mínimo sem qualquer consequência perceptível. As operações continuam inalteradas.

**Desprezível:** Impacto muito pequeno, praticamente imperceptível e que não requer ação corretiva.

**Marginal:** Impacto leve que causa pequenas perturbações, mas sem consequências significativas para as operações.

**Mínimo:** Impacto menor que pode ser resolvido rapidamente com recursos internos, sem grandes esforços ou custos.

**Moderado:** Impacto gerenciável que exige atenção e alguma ação corretiva, mas não compromete as operações de forma significativa.

**Considerável:** Impacto perceptível que pode afetar a eficiência operacional e requer planejamento e alocação de recursos para mitigação.

**Significativo:** Impacto substancial que pode causar interrupções ou mudanças nas operações e requer intervenções mais robustas.

**Grave:** Impacto severo que compromete operações importantes e necessita de intervenção imediata e significativa.

**Catastrófico:** Impacto extremamente severo que pode comprometer a viabilidade do negócio e causar danos irreparáveis.

**Devastador:** Impacto máximo com consequências amplamente prejudiciais, potencialmente levando à falência ou encerramento das operações.

### **PROBABILIDADES**

**Rara:** Evento extremamente improvável de ocorrer. Pode acontecer uma vez em muitos anos.

**Improvável:** Evento pouco provável de ocorrer. Pode acontecer uma vez a cada vários anos.

**Remota:** Evento com baixa probabilidade de ocorrência. Pode acontecer uma vez a cada poucos anos.

**Baixa:** Evento que pode acontecer ocasionalmente, mas não é esperado com frequência.

**Moderada:** Evento que pode acontecer de tempos em tempos, com uma probabilidade razoável.

**Provável:** Evento que tem uma boa chance de ocorrer, sendo esperado de forma intermitente.

**Alta:** Evento que é esperado ocorrer frequentemente, mas não constantemente.

**Muito Alta:** Evento que ocorre regularmente e com alta frequência.

**Quase Certo:** Evento que é praticamente certo de ocorrer, com uma frequência muito alta.

**Certo:** Evento que é garantido de ocorrer, sem qualquer dúvida.