



MAPA e MATRIZ DE RISCOS

ID	FASE	MOMENTO	EVENTO	NATUREZA	DANO/CONSEQUÊNCIA	CAUSA	AÇÃO PREVENTIVA	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	RISCO (P x I)	RESPOSTA	RESPONSÁVEIS	CONTROLES		
1	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		Estimativa de preço em desconformidade aos valores praticados no mercado.	Estratégico Orçamentário Operacional	Licitação deserta (descontinuidade do serviço ou contratação por preço elevado). Possíveis prejuízos ao erário.	Pesquisas de mercado deficitárias	Realizar pesquisa de mercado minuciosa.	3	ALTA	3	MÉDIO	1. Efetuar todas as análises necessárias para a montagem do escopo ideal de objeto, com foco na preservação do erário público. 2. Avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Departamento de Parques e Jardins - DPI e de Edificações - DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE	Corrigir Aguardar resultado	
2			Questionamentos do Licitante quanto à descrição do objeto.	Estratégico Operacional	Falta de entendimento do Licitante ou Falta de elementos técnicos na descrição do objeto	Os elementos técnicos e descrição do objeto não são suficientes ou não se enquadram com a lógica de mercado.	Ampliar o entendimento do Licitante ou melhorar os elementos técnicos na descrição do objeto.	2	MÉDIA	4	MÉDIO	1. Caso o questionamento seja feito até em 48 horas antes da concorrência licitatória a área responsável, encaminha os questionamentos para a DIAGRO/DIMAVE/DIAVE. 2. Analisar e responder o questionamento, aguardar resultado.	Área responsável por licitações Departamento de Parques e Jardins - DPI e de Edificações - DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE	Responder Aguardar resultado	
3			Atraso no processo licitatório.	Estratégico Operacional	Atraso na análise RECURSOS das licitantes.	Os elementos técnicos e descrição do objeto não são suficientes ou não se enquadram com a lógica de mercado.	Os elementos técnicos e descrição do objeto não são suficientes ou não se enquadram com a lógica de mercado.	1. Avaliar o escopo do recurso e ofertar resposta em tempo cetero. 2. Buscar responder dentro do prazo estipulado no Edital. 3. Refazer os documentos necessários para outro certame.	2	MÉDIA	4	MÉDIO	1. Responder e acompanhar a tramitação junto ao setor responsável. 2. Evitar a possibilidade de ocorrência.	Área responsável por licitações Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Departamento de Parques e Jardins - DPI e de Edificações - DEDI Técnicos do DPI e DEDI	Corrigir Responder com URGÊNCIA Aguardar resultado
4			Paralisação do processo licitatório por Órgãos Controladores (judicial).	Estratégico Operacional Conformidade	Atraso na aquisição dos materiais.	Os elementos técnicos e descrição do objeto não são suficientes ou não se enquadram com a lógica de mercado e a legislação aplicável.	Os elementos técnicos e descrição do objeto não são suficientes ou não se enquadram com a lógica de mercado e a legislação aplicável.	1. Avaliar os questionamentos e ofertar resposta em tempo cetero. 2. Solvidas as questões reiniciar o processo licitatório	2	MÉDIA	2	BAIXO	1. Responder e acompanhar a tramitação junto ao setor responsável. 2. Evitar a possibilidade de ocorrência.	Presidência - PRES Diretoria de Urbanização - DU e Edificações e Área responsável por licitações Departamento de Parques e Jardins - DPI e de Edificações - DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Técnicos do DPI e DEDI	Corrigir Responder com URGÊNCIA Aguardar resultado
5			Impugnação do Edital e/ou Licitação não resulta em Vencedor habilitado	Estratégico Operacional	Falta de material (paralisação das atividades).	Os elementos técnicos e descrição do objeto não são suficientes ou não se enquadram com a lógica de mercado. Pesquisas de mercado deficitárias Não existência do objeto no mercado	Os elementos técnicos e descrição do objeto não são suficientes ou não se enquadram com a lógica de mercado. Pesquisas de mercado deficitárias Não existência do objeto no mercado	1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. 2. Especificar melhor o material, de forma concisa e coerente conforme o mercado pode oferecer. 3. Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório. 4. Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. 5. Dar ampla publicidade ao Edital. 6. Refazer os documentos necessários ao outro certame.	2	MÉDIA	2	BAIXO	1. Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. 2. Priorizar a demanda, indicar servidores para nela atuarem como pontos focais e realizar mutabes. 3. Refazer a documentação licitatória e TR 4. Revisar exigências e adequar pesquisa de mercado. 5. Evitar a possibilidade de ocorrência.	Departamento de Parques e Jardins - DPI e de Edificações - DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Técnicos do DPI e DEDI	Corrigir Planejar Refazer a documentação licitatória e TR Aguardar resultado
6	Gestão do contrato		Falta de recursos financeiros para contratação.	Estratégico Operacional Orçamentário	Problemas para a emissão da Nota de Empenho. Impossibilidade de contratação entre NOVACAP e o Licitante Vencedora. Falta de material (paralisação das atividades).	Realizar as previsões de impactos financeiros e demais procedimentos legais para resolver a questão.	Efetuar a previsão anual de gastos com fito a amparar a aquisição pretendida.	2	MÉDIA	4	MÉDIO	1. Realizar as previsões de impactos financeiros e demais procedimentos legais para resolver a questão.	PRES NOVACAP Diretor Financeiro - DF, DU e DE. Chefes do DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE	Solicitar recursos Aguardar resultado	
7			Atraso na assinatura do Contrato.	Conformidade Operacional	Possíveis impactos nas atividades correlatas ao objeto licitado.	Falta de Aviso Prévio ou Demora da Contratada. Realizar os procedimentos legais para resolver a questão.	1. Corrigir com celeridade, auxiliar a Diretoria Jurídica na resolução do problema. 2. Avaliar a habilitação da licitante em 2º lugar, começar outro processo para licitação.	3	ALTA	3	MÉDIO	Diretoria Jurídica - DJ DU e DE DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE	Solicitar celeridade Corrigir Aguardar resultado		
8			Atraso no início da entrega do material.	Operacional	Possíveis impactos nas atividades correlatas ao objeto licitado.	Tomar todas as medidas cabíveis quanto ao recolhimento das garantias contratuais. Posicionar a Contratada quanto aos termos do pacto jurídico. Realizar os procedimentos legais para resolver a questão.	Promover entendimentos com a contratada buscando configuração do um cronograma de entrega que atenda os prazos de mercado.	1. Corrigir com celeridade, notificar a Contratada sobre o cumprimento dos prazos de edital e contrato. 2. Aplicar as penalidades legais (se necessário).	3	MÉDIA	6	ALTO	1. Corrigir com celeridade, notificar a Contratada sobre o cumprimento dos prazos de edital e contrato. 2. Aplicar as penalidades legais (se necessário). 3. Registrar em relatório, notificar a contratada e exigir correção. 4. Aplicar as penalidades legais (se necessário).	1. Chefe do DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Executor/Fiscal	Cobrir Corrigir Aguardar resultado
9			Não cumprimento do Cronograma/Prazo de entrega.	Operacional	Possíveis impactos nas Atividades Correlatas ao Objeto Licitado.	Posicionar a Contratada quanto aos termos do pacto jurídico. Realizar os procedimentos legais para resolver a questão, Correção com responsabilidade e custos para a contratada.	Promover entendimentos com a contratada buscando configuração do um cronograma de entrega que atenda os prazos de mercado.	1. Corrigir com celeridade, notificar a Contratada sobre o cumprimento dos prazos de edital e contrato. 2. Registrar em relatório, notificar a contratada e exigir correção. 3. Aplicar as penalidades legais (se necessário). 4. Fazer cumprir os pressupostos contratuais e legais.	3	MÉDIA	4	MÉDIO	1. Chefe do DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Executor/Fiscal	Cobrir Corrigir Aguardar resultado	
10			Não entrega dos materiais contratados, ou entregas com divergências nas quantidades mínimas, feita fora do tempo contratual e/ou Materiais fora das especificações técnicas	Operacional	Possíveis impactos nas Atividades Correlatas ao Objeto Licitado. Danos ao erário público.	Posicionar a Contratada quanto aos termos do pacto jurídico. Realizar os procedimentos legais para resolver a questão, Correção com responsabilidade e custos para a contratada. Notificar a Contratada, determinar prazo para ampla defesa. Não receber definitivamente o material até que a situação seja corrigida.	Promover entendimentos com a contratada buscando configuração do um cronograma de entrega que atenda os prazos de mercado.	1. Corrigir com celeridade, notificar a Contratada sobre a necessidade de cumprir com a descrição do material, principalmente quanto aos índices de que trata este tópico. 2. Em caso de não compensação germinação/grama ou unidade ou vigor/grama ou unidade, solicitar retirada do material/sementes ou estivas e solicitar a aplicação das penalidades legais (se necessário). 3. Registrar em relatório, notificar a contratada e exigir correção. Aplicar as penalidades legais (se necessário). 4. Fazer cumprir os pressupostos contratuais e legais. 5. Em casos extremos, solicitar auxílio da Diretoria Jurídica para a tomada de decisão.	3	ALTA	6	ALTO	1. Chefe do DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Executor/Fiscal	Evitar Cobrir Corrigir Aguardar resultado	
11	Danos aos bens de Terceiros, Patrimônio Público, meio ambiente ou a saúde física e a segurança das pessoas (NOVACAP e Contratada) envolvidas no recebimento do material.	Conformidade Operacional Reputação	Possíveis ações indenizatórias, possibilidade de recursos a vias judiciais.	Posicionar a Contratada quanto aos termos do pacto jurídico. Realizar os procedimentos legais para resolver a questão, Correção com responsabilidade e custos para a contratada. Notificar a Contratada, determinar prazo para ampla defesa.	1. Corrigir com celeridade, notificar a Contratada sobre o cumprimento dos prazos de edital e contrato. 2. Registrar em relatório, notificar a contratada e exigir correção. 3. Aplicar as penalidades legais (se necessário). 4. Fazer cumprir os pressupostos contratuais e legais. 5. Em casos extremos, solicitar auxílio da Diretoria Jurídica para a tomada de decisão.	3	ALTA	3	MÉDIO	1. Chefe do DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Executor/Fiscal	Evitar Cobrir Corrigir Aguardar resultado				
13	Falta de cobertura financeira, saldo insuficiente na Nota de Empenho - NE.	Operacional Orçamentário Conformidade	Impossibilidade de execução, falta de material. Possíveis ações indenizatórias, possibilidade de recursos a vias judiciais. Possíveis impactos nas atividades correlatas ao objeto licitado.	Solicitar ao DPI, DU e DF o reforço financeiro na NE. 2. Paralisação do recebimento. 3. Notificar a Contratada quanto a paralisação das entregas. 4. Não receber materiais sem a devida cobertura financeira.	Manter o controle financeiro da NE e solicitar reforço a autoridade competente.	1. Buscar recursos financeiros junto a autoridade competente. 2. Cobrar das Diretorias celeridade na resolução da pendência. 3. Aguardar providências das áreas responsáveis, sanada a pendência, continuar com o recebimento do material. 4. Em caso extremo, avaliar a necessidade de rescisão Contratual amigável.	2	MÉDIA	4	MÉDIO	DU, DF, DI e PRES Chefe do DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Executor/Fiscal	Evitar Cobrir Corrigir Aguardar resultado			
12	Não Prorrogação de Prazo de Vigência e Execução.	Estratégico Operacional	Impossibilidade de execução, falta de material. Descontinuidade regular no fornecimento do objeto. Possíveis impactos nas atividades correlatas ao objeto licitado.	Solicitar, no prazo legal, junto à Contratada a oficialização da intenção de aditivo contratual. Realizar estudo de vantagem financeira quanto a possibilidade de aditivo contratual. Em caso positivo, solicitar aditivo contratual ao DPI, que em caso de acordo será expor à DU para os demais trâmites necessários. Provocar o início de novo processo licitatório para o objeto.	Iniciar novo processo licitatório antes do término da vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato.	1. Não receber materiais sem a devida cobertura contratual. 2. O Executor/Fiscal provocará a CONTRATADA quanto ao interesse de prorrogar o contrato ou a Contratada provocará a NOVACAP para a mesma finalidade. 3. Caso não exista vantagem em aditivo ao contrato, informar a autoridade competente para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 4. Acompanhar a tramitação processual junto à Autoridade competente. 5. Em situação positiva quanto a renovação, garantir o recolhimento da garantia contratual. 6. Informar a Chefe da DIAGRO/DIMAVE/DIAVE, quanto da necessidade de iniciar um novo procedimento licitatório.	3	ALTA	3	MÉDIO	DU, DF, DI e PRES Chefe do DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Executor/Fiscal	Planejar Evitar Cobrir Corrigir			
14	Não interesse por parte da Contratada ou falta de vantagem para a Administração Pública, quanto da renovação.	Estratégico Operacional	Impossibilidade de execução, falta de material. Descontinuidade regular no fornecimento do objeto. Possíveis impactos nas atividades correlatas ao objeto licitado.	Solicitar, no prazo legal, junto à Contratada a oficialização da intenção de aditivo contratual. Realizar estudo de vantagem financeira quanto a possibilidade de aditivo contratual. Provocar o início de novo processo licitatório para o objeto.	Iniciar novo processo licitatório antes do término da vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato.	1. O Executor/Fiscal provocará a CONTRATADA, em tempo hábil, quanto ao interesse de prorrogar o contrato ou a Contratada provocará a NOVACAP para a mesma finalidade. 2. Caso não exista vantagem em aditivo ao contrato, informar a autoridade competente para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 3. Informar a Chefe da DIAGRO/DIMAVE/DIAVE, quanto da necessidade de iniciar um novo procedimento licitatório.	3	ALTA	6	ALTO	DU, DF, DI e PRES Chefe do DPI e DEDI Chefes da DIMAVE/DPI/DU e DICOR/DEDI/DE Executor/Fiscal	Planejar Evitar, cobrir Corrigir			

NATUREZA DO EVENTO

ESTRATÉGICO: impacto na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da NOVACAP.
OPERACIONAL: compromete as atividades das Divisões e do Departamento de Parques e Jardins - DPI, normalmente associados a falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão em tornar os processos e/ou atividades mais eficazes e eficientes.
ORÇAMENTÁRIO: pode afetar a capacidade da NOVACAP de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária.
REPUTAÇÃO: Impacta na confiança da sociedade em relação à capacidade do NOVACAP em cumprir sua missão Institucional e/ou interferem diretamente na imagem da Companhia.
INTEGRIDADE: afeta a gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos.
FISCAL: afeta negativamente o equilíbrio das contas públicas.
CONFORMIDADE: eventos relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos.

IMPACTO

ALTO (preto): interrupção completa de fornecimento do material, falta de insumos para a atividade a que se destinam, com prováveis impactos a longo e a curto prazo nas funções do DPI e da Diretoria de Urbanização - DU, bem como a imagem da NOVACAP.
MÉDIO (amarelo): interrupção temporária das atividades/operações a que se destina o material. Paralisação na entrega de determinados produtos, com risco de algum impacto negativo às áreas verdes do DF e/ou junto à população da Capital.
BAIXO (azul): interrupção contornável da entrega dos materiais, possibilidade de regularização rápida, em poucos dias, porém com moderado transtorno na atividade a que se destinam.

PROBABILIDADE

ALTA - PROVÁVEL (preto): provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.
MÉDIA - POSSÍVEL (amarelo): de eventual ocorrência em algumas circunstâncias.
BAIXA - IMPROVÁVEL (azul): pode ocorrer em algum momento, porém quase inespéravel.

RISCOS

	BAIXO	MÉDIO	ALTO
ALTO	3	4	6
MÉDIO	2	3	4
BAIXO	1	2	3
IMPACTO X PROBABILIDADE = RISCO	1 BAIXA	2 MÉDIA	3 ALTA

RISCO

ALTO (vermelho): associados à interrupção de operações, atividades, projetos, programas e processos correlatos à manutenção de áreas verdes urbanas públicas do DF, causa sérios impactos aos objetivos relacionados a aquisição do objeto contratado, tais como: aos padrões de qualidade dos serviços, a capacidade de execução de demandas, descumprimento das condições pactuadas entre a NOVACAP e a Contratada, bem como, à imagem do Departamento de Parques e Jardins - DPI, Diretoria de Urbanização - DU, NOVACAP e ao Governo do Distrito Federal - GDF.
MÉDIO (laranja): associados à interrupção temporária de operações ou atividades do DPI na manutenção de áreas verdes urbanas do DF. Causando impactos significativos aos objetivos relacionados a aquisição do objeto contratado, porém com possibilidade de recuperação.
BAIXO (verde): impacta na confiança da sociedade em relação à capacidade do NOVACAP em cumprir sua missão Institucional e/ou interferem diretamente na imagem da Companhia.

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2021

Responsável:

Alfred Luciano Fabio Gomes de Castro
Departamento de Parques e Jardins - DPI/DU/NOVACAP
Técnico Agrícola - 74.977-X
alfred.castro@novacap.df.gov.br