

**EVENTUAL MATRIZ DE RISCO PARA UTILIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C**

1 - QUADROS INDICATIVOS DA PROBABILIDADE DE DETERMINADO EVENTO ACONTECER COM A RESPECTIVA PONTUAÇÃO E O IMPACTO QUE CAUSARÁ À EMPRESA:

Probabilidade		Impacto	
Situação	Pontuação	Situação	Pontuação
Improvável	0	Sem impacto	0
Pouco Provável	1	Baixo impacto	1
Possível	2	Médio impacto	2
Muito Possível	3	Alto Impacto	3

2 - QUADRO INDICATIVO DO IMPACTO (CONFORME CORES) DE DETERMINADO EVENTO ACONTECER E SUA GRAVIDADE:

	Trivial	Notificação
	Leve	Advertência
	Média	Multa
	Grave	Rescisão Contratual
	Gravíssima	Suspensão temporária em licitação

3 - QUADRO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM BASE NOS QUADROS DE PROBABILIDADE E IMPACTO E SUA GRAVIDADE:

Classificação de risco				
Probabilidade	Impacto			
-	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	4	6
3	0	3	6	9

## 4 - MATRIZ DE RISCO GERADO DE ACORDO COM OS QUADROS ACIMA:

MATRIZ DE RISCO												
Identificação e caracterização do risco						Controle / Mitigação / Contingência						
Número	Setor	Descrição do risco	Probabilidade	Impacto	Classificação inicial	Ação de controle e mitigação	Documentos associados	Responsável	Nova Probabilidade	Nova classificação	Ação para contingência	Não Conformidades atreladas ao risco
I	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	Recusa em atender solicitação do executor, dentro da legalidade.	1	0	0	Aplicar Penalidade: Notificação	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato	0	0	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada
II	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	Reincidência do item I.	2	1	2	Aplicar Penalidade: Advertência	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato	1	1	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada
III	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	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.	2	1	2	Aplicar Penalidade: Advertência	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato ou pregoeiro	1	1	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada
IV	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	Quando a contratada não fornecer o material no prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente.	2	1	2	Aplicar Penalidade: Advertência	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato	1	1	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada
V	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	Quando a contratada não fornecer o material no prazo no prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente e não justificar o atraso por no máximo de 15 dias, desde que não haja danos aos serviços e de acordo com os percentuais previstos no edital.	2	2	4	Aplicar Multa	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato	1	2	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada
VI	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	Quando a contratada não fornecer o material no prazo superior a 15 dias.	2	3	6	Rescisão de Contrato	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato	1	3	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada
VII	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	Quando houver rescisão do contrato por parte da Contratante	3	3	9	Suspensão temporária na participação em licitação	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato	2	6	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada
VIII	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	Quando o material for reprovado pelo Laboratório da Novacap (Ensaios )	2	1	2	Aplicar Advertência	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato	1	1	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada
IX	SEMAV/DIMA/DEINFRA/DU	Recusa de entrega de material sem justificativa aceitável	1	3	3	Aplicar Multa	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Executor do Contrato	0	0	Elaborar especificações técnicas, termos de referência , instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta e promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP.	Falha Administrativa da Contratada