



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão Técnica
 Seção de Instalações

Mapa de Riscos

ANEXO I

MATRIZ DE RISCO (LEI 13303/2016)

OBJETO: Contratação de serviços especializados para manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de mão de obra, reparos, peças, materiais de reposição, ferramental e insumos, assistência técnica e quaisquer outros necessários à perfeita operação de 08 (oito) elevadores instalados em diversas unidades de saúde, sendo elas os Hospitais Regionais de Samambaia, Ceilândia e Gama, assim como a Unidade de Saúde Mista de Taguatinga.

CONTRATANTE: NOVACAP

CONTRATADA: Empresa executora

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Órgãos do Governo do Distrito Federal e/ou Governo Federal

| NATUREZA DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | RESPONSÁVEL PELO RISCO | CAUSA DO RISCO | IMPACTO DO RISCO | NÍVEL DE RISCO | MEDIDA MITIGADORA POR PARTE DO RESPONSÁVEL |
|-------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------|--|
| 1. CONTÁBIL | 1.1 - Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária | Contratada | Mudança na legislação | Variação no custo para mais ou para menos; Aumento ou diminuição do lucro da Contratada | BAIXO | Apresentação de proposta na licitação, incorporando no BDI, caso adequado e previsível; Recolhimento do Seguro risco de engenharia. |
| | 2.1 - Elevação dos custos operacionais da atividade empresarial em geral e da execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos | Contratada | Variação do câmbio; Variação dos impostos; Efeitos da economia global; Variação dos índices de reajustamento | Comprovado aumento do custo; Diminuição da lucratividade da Contratada; Alterações no fluxo de caixa da Contratada | ALTO | Melhoria na eficiência operacional da contratada, prevendo essa ameaça no percentual de despesas financeiras e/ou no Seguro risco de engenharia; Aditivo contratual excepcional, desde que apresentada comprovação expressa das alterações ocorridas. |
| 2. FINANCEIRA | 2.2 - Suspensão de prazo de execução por falta de empenho | Contratada | Indisponibilidade de recursos financeiros por período prolongado | Mudança na taxa de rateio das despesas administrativas indiretas durante o período de suspensão contratual | BAIXO | Melhoria na eficiência operacional da contratada, prevendo no percentual de risco de engenharia essa ameaça. |
| | 2.3 - Atrasos no pagamento de faturas | Contratante e Proprietário e/ou | Indisponibilidade de recursos financeiros | Atrasos no prazo inicial estimado; | MÉDIO | Aplicação de atualização |

| | pela Contratante em razão de falta de disponibilidade de recursos | Interessado | | Alterações no fluxo de caixa da contratada | | financeira nas faturas pendentes; Aditivo de prazo. |
|--------------------|---|------------------------|---|--|-------|---|
| 3. JURÍDICA | 3.1 - Caso fortuito ou força maior | Contratada/Contratante | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior tais como: enxurradas, escorregamentos, desabamentos | Aumento do custo Atraso no prazo inicial estimado | BAIXO | Recolhimento de Seguro risco de engenharia; Aditivo de prazo. |
| | 3.2 - Impedimento de pagamento de faturas pela Contratante devido a falta de certidões com prazo em vigência | Contratada | Impedimentos jurídicos para emissão de certidões por parte dos órgãos competentes; Gestão ineficiente da empresa contratada | Alterações no fluxo de caixa da Contratada | MÉDIO | Recolhimento de Seguro risco de engenharia. |
| | 3.3 - Não fornecimento de documentação completa para recebimento definitivo dos serviços, em prazo estabelecido pela legislação | Contratada | Não emissão de documentos fiscais, legais e técnicos, de responsabilidade da Contratada; Impedimento legal para emissão de certidões e/ou documentos exigidos na documentação de licitação, de responsabilidade da empresa Contratada | Não recebimento da última etapa do Cronograma físico-financeiro; Não emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante | BAIXO | Melhoria na eficiência operacional a partir do acompanhamento e controle dos documentos da obra; Rigor no cumprimento de requisitos legais e contratuais; Aplicação das cláusulas contratuais referentes à sanções e garantia contratual prestada, até a regularização da situação de recebimento definitivo. |
| | 3.4 - Abertura do procedimento licitatório de forma restritiva | Contratante | Procedimento licitatório com baixa competitividade | Prejuízo aos cofres públicos; Ineficiência operacional da empresa para a prestação de serviço; Baixa qualidade na prestação do serviço; | MÉDIO | Chamamento público na intenção de licitação; Discriminação objetiva das penalidades à empresa em caso de descumprimento das cláusulas contratuais; |
| 4. PESSOAL | 4.1 - Acidentes de trabalho nos locais de execução de serviços | Contratada | Falta de treinamento da mão de obra; Utilização de mão de obra não qualificada; Não utilização de equipamentos de segurança exigidos pela legislação; | Atrasos no prazo inicial estimado; Indenizações trabalhistas a serem pagas pela empresa Contratada; Aumento dos encargos sociais, acima do | MÉDIO | Controle rigoroso da segurança do trabalho; Treinamentos adequados da mão de obra; Atenção à legislação trabalhista; |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--|---|-------|---|
| | | | Negligência da mão de obra; Gestão ineficiente da Contratada | inicialmente previsto; | | Recolhimento do Seguro risco de engenharia com previsão de cobertura para essa ameaça. |
| | | | | | | |
| | 4.2 - Acidentes contra terceiros nos locais de execução de serviços | Contratada | Negligência, imprudência e/ou imperícia da empresa Contratada | Atrasos no prazo inicial estimado; Indenizações a terceiros | BAIXO | Cobertura dessas ocorrências no seguro de risco de engenharia; Melhoria da eficiência operacional da Contratada e realização de treinamentos contínuos. |
| | 4.3 - Reajuste dos custos com prestadores de serviço e mão de obra | Contratada | Dissídio coletivo da categoria | Comprovado aumento do custo; Diminuição da lucratividade da empresa | ALTO | Previsão a partir de acompanhamento do comportamento do mercado de trabalho; Apresentação de proposta na licitação prevendo a ocorrência de reajuste somente após um ano de contrato. |
| | 4.4 - Greves, manifestações de empregados | Contratada/Contratante | Demanda por reposições salariais | Atraso no prazo inicial estimado | BAIXO | Melhoria da gestão de recursos humanos; Contratação de Seguro risco de engenharia com cobertura desse tipo de ameaça Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante. |
| 5. TÉCNICO/ OPERACIONAL | 5.1 - Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada | Contratada | Falta de treinamento da mão de obra; Utilização de mão de obra não qualificada; Gestão ineficiente da Contratada | Aumento do custo dos serviços; Atraso no prazo inicial estimado | ALTO | Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais; Contratação de pessoal para recuperar atraso e evitar multas e outras penalidades contratuais; Aditivos contratuais de prazo, sem ônus para a Contratante; Aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital. |
| | 5.2 - Dificuldade de | Contratada | Falta de qualificação | Comprometimento | MÉDIO | Realização do |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------|---|
| | execução dos serviços por oferta restrita de mão de obra qualificada no mercado | | técnica da equipe; Gestão ineficiente da empresa Contratada | da execução dos serviços; Aumento do prazo de execução | | serviço em etapas; Treinamento e capacitação dos técnicos envolvidos; Proposição de adequação de cronograma do serviço, sem ônus à Contratante. |
| | 5.3 - Alteração de projeto e/ou especificações previamente definidas | Contratada ou Contratante e Proprietário e/ou Interessado | Proposição de alteração nas especificações por parte da Contratada; Solicitação de modificações nos projetos ou nas especificações técnicas pela Administração Pública; Falta de disponibilidade de determinado material ou equipamento no mercado que justifiquem as modificações | Aumento do prazo inicial estimado; Alterações nos custos inicialmente previstos | MÉDIO | Envio do Relatório Técnico Inicial Submissão de proposta de alteração das especificações para aprovação da Contratante e Proprietário e/ou Interessado, conforme o estabelecido no Termo de Referência ou Projeto Básico; Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivos contratuais excepcionais devido às modificações. |
| | 5.4 - Indisponibilidade de fornecedores de insumos e/ou equipamentos | Contratada/Contratante | Gestão ineficiente da Contratada; Falta de determinado insumo ou equipamentos no mercado | Aumento do prazo inicial estimado; Alteração nas especificações | MÉDIO | Substituição de material/equipamento indisponível sob autorização da Contratante, comprovada a impossibilidade de fornecimento; Possibilidade de celebração de Aditivo contratual de valor excepcional, desde que exaurida a possibilidade de cumprimento das especificações. |
| | 5.5 - Não aceitação dos insumos da Contratada, a partir da apresentação dos laudos e/ou certificados de qualidade dos fabricantes | Contratada | Aquisição de insumos com características técnicas ou controle de qualidade inadequados para o serviço; Controle de qualidade inadequado; Inobservância às normas técnicas | Retrabalhos pela empresa Contratada, não remunerados pela Contratante; Atrasos no prazo inicial estimado | MÉDIO | Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais; Melhoria de gestão de aquisição, certificando-se da compatibilidade do produto encontrado no mercado e a |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-------|--|
| | | | | | equivalência com o especificado no Edital. |
| 5.6 - Aquisição de insumos e equipamentos em prazos exíguos | Contratada | Gestão ineficiente da Contratada | Aumento no prazo inicial estimado do serviço, sob risco de penalidades; Alterações nos custos inicialmente previstos | MÉDIO | Contratação de pessoal para recuperação do prazo para impedir atrasos nas fases sequenciais; Planejamento das aquisições face às frentes de trabalho programado; Aditivo contratual de prazo excepcional, sem ônus para a Contratante. |
| 5.7 - Não aceitação, pela Contratante/Fiscalização, do controle tecnológico de serviços executados | Contratada | Inobservância às normas técnicas; Utilização de mão de obra e/ou de equipamentos inadequados | Retrabalhos da Contratada não remunerados pela Contratante; Atrasos no prazo inicial estimado | MÉDIO | Recuperação do prazo pela empresa contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais do serviço; Aditivo contratual de prazo excepcional, sem ônus para a Contratante. |
| 5.8 - Não aceitação de serviços executados pela empresa | Contratada | Inobservância às normas técnicas; Utilização de mão de obra e/ou de equipamentos inadequados | Retrabalhos pela empresa contratada, não remunerados pela contratante; Atrasos no prazo inicial estimado do serviço | MÉDIO | Melhoria da gestão operacional da Contratada; Controle tecnológico e rigor na aplicação das especificações com o acompanhamento contínuo e criterioso da Fiscalização; Recuperação do prazo pela empresa contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais do serviço; Aditivo contratual de prazo excepcional, sem ônus para a Contratante. |
| 5.9 - Proposição de inovação metodológica/ tecnológica em consonância com os objetivos dos serviços | Contratada | Atualização do mercado | Melhoria da qualidade; Possível variação no custo e no prazo inicial estimado | BAIXO | Ajuste contratual, sem ônus em prazo e em valor para a Contratante. |
| 5.10 - Ocorrência de intempéries | Contratada/Contratante | Chuvas, ventanias, umidade relativa do | Atrasos no prazo inicial estimado do | BAIXO | Previsão das ocorrências no |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|---|-------|--|
| | | ar, comprovadamente imprópria para a execução dos trabalhos em campo | serviço à revelia da Contratante e da empresa Contratada | | planejamento do serviço, com base em dados estatísticos; Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais do serviço; Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante. |
| 5.11 - Alteração no prazo inicial do serviço | Contratada/Contratante | Planejamento insuficiente; Antecipação de etapas | Adequação do cronograma de execução; Atrasos no prazo inicial estimado do serviço | MÉDIO | Aditivo contratual de prazo, se provocado pela Contratante ou Proprietário e/ou Interessado; Se provocado pelas Contratada, apresentação de novo Cronograma físico-financeiro para aprovação, sem ônus para a Contratante. |
| 5.12 - Perda de insumos devido ao mau armazenamento ou condicionamento | Contratada | Gestão ineficiente da Contratada; Acondicionamento inapropriado de insumos até sua utilização | Atrasos no prazo inicial estimado do serviço; Aumento dos custos inicialmente previstos | BAIXO | Manter controle de qualidade das frentes de serviço; Reposição imediata do insumo por parte da Contratada, sem ônus para Contratante; Planejamento e Controle de aquisições. |
| 5.13 - Deficiência de mão de obra, tanto de qualidade, quanto em quantidade | Contratada | Gestão ineficiente da empresa Contratada; Falta de qualificação técnica do pessoal | Atrasos no prazo inicial estimado do serviço | MÉDIO | Seguro risco de engenharia; Planejamento e controle da execução das etapas; Fiscalização criteriosa das etapas; Treinamento da equipe. |
| 5.14 - Não recebimento do serviço pelo Proprietário | Contratada/Contratante | Gestão ineficiente do Proprietário | Aumento dos custos com administração do serviço | MÉDIO | Aditivos contratuais. |
| 5.15 - Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato, próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução | Contratada | Gestão ineficiente da empresa Contratada | Aumento do custo do serviço | MÉDIO | Seguro risco de engenharia; Contratação de número de operários compatíveis com o cronograma aprovado pela Fiscalização; |

| | | | | | |
|--|------------------------|---|--|-------|---|
| | | | | | Aditivos contratuais de prazo, sem ônus para a Contratante. |
| 5.16 - Aumento nos quantitativos ou dos serviços previstos na planilha estimativa da NOVACAP | Contratada/Contratante | Imprevisibilidade dos locais de implantação das expansões | Aditivo contratual | ALTO | Contratada deverá realizar levantamento cadastral via Relatório Técnico Inicial; Contratada deverá comprovar necessidade de serviço via Relatório técnico inicial; Contratante analisará a necessidade de serviços e das quantidades, submetendo à aprovação conjunta do demandante para possibilitar aditivo contratual. |
| 5.17 - Descumprimento do cronograma | Contratada | Atraso de entrega do produto, gerando descumprimento do prazo previsto em contrato e das necessidades, prioridades e programação política do Governo; Comprometimento administrativo e jurídico da gestão do contrato | Aplicação de sanção e multas | MÉDIO | Execução de sanção e multas; Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos futuros, não remunerados, nas fases sequenciais; Controle sistemático do cronograma para minimizar imprevistos. |
| 5.18 - Falha/Inutilização do equipamento por insuficiência de manutenção preventiva | Contratada | Manutenção preventiva insuficiente | Sucateamento dos equipamentos; Aumento no número de manutenções corretivas realizadas; Interdição dos equipamentos por(para) falha/realização de manutenção; | MÉDIO | Exigência de apresentação de relatórios regulares pela empresa especificando as manutenções preventivas realizadas; Definição objetiva das penalidades à empresa em caso de descumprimento das cláusulas contratuais; Inclusão nos serviços previstos as rotinas mínimas exigidas de manutenção preventiva; |
| 5.19 - Contratação de empresa especializada para manutenções | Contratante | Inadequação no prazo de contratação | Custos maiores de contratação em | MÉDIO | Execução de contratos para a prestação de |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|--------------|--|
| | recorrentes por tempo insuficiente | | | contratos de curta duração; Baixo aproveitamento da expertise da empresa no conhecimento predial; Sucateamento dos equipamentos por falta de vigência de contrato; | | serviços de manutenções em equipamentos que necessitam de manutenções periódicas com prazos maiores; Realização de prorrogações contratuais com empresas que tiverem um bom índice de rendimento durante a execução do contrato; Aditivo contratual para realização, desde que comprovada capacidade técnica, de serviços de manutenção de outra natureza; |
| 6. POLÍTICA | 6.1 Falta de emissão de Ordem de Serviço | Contratante | Mudança de prioridade governamental | Atrasos no prazo de execução do serviço ou início do serviço ou paralisações | MÉDIO | Realizar controle das demandas; Aditivos contratuais de prazo, sem ônus para a Contratante; Rescisão ou alteração contratual. |

Elaborado por:

Engº Mecânico Rafael de Melo Carvalho**Matrícula: 973.469-4****SEINST/DITEC/DETEC/DE/NOVACAP**

Verificado por:

Arqª Rosângela Marx**Chefe do DETEC/DE/NOVACAP**

Aprovado por:

Engº Rubens de Oliveira Pimentel Júnior**Diretor de Edificações****DE/NOVACAP**



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL DE MELO CARVALHO - Matr.0973469-4, Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 03/11/2021, às 07:27, 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= **73148887** código CRC= **DEC2D94A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF
3403-2795

00112-00012271/2021-19

Doc. SEI/GDF 73148887