

## ANEXO I

### MATRIZ DE RISCO

Foi elaborada Matriz de risco, conforme condições abaixo:

NATUREZA DO RISCO	Nº	RISCO (DESCRIÇÃO)	RESPONSABILIDADE	CAUSA(S)	IMPACTO	MEDIDA MITIGATÓRIA
CONTÁBIL	1	Alteração na alíquota de impostos	Administração Pública	1. Alteração na Legislação	1. Variação no custo (para mais ou para menos)	1. Aditivo contratual.
FINANCEIRA	2	Atraso no pagamento de faturas	Administração Pública	1. Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Atraso no prazo inicial de execução/entrega do item contratado 2. Alteração no fluxo de caixa da Contratada	1. Pagamento de correção monetária nas faturas pendentes.
JURÍDICA	3	Caso fortuito ou força maior (fatos ou eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, que não podem ser evitados, mas que provocam consequências ou efeitos para outras pessoas)	Contratada	1. Situações que configurem caso fortuito ou força maior, tais como: eventos/desastres ocasionados por força da natureza, acidentes durante o carregamento e transporte, roubos, etc.	1. Aumento do custo;  2. Atraso na entrega dos equipamentos.	1. Seguro de Responsabilidade Civil, com cobertura adicional.
	4	Equipamentos entregue e impedidos de pagamento	Contratada	1. Falta de apresentação de documentos exigidos para faturamento; 2. Equipamentos com defeito ou que não atendam aos requisitos especificados;	1. Alterações no fluxo de caixa da Contratada;  2. Atraso na entrega do item contratado.	1. Melhoria na gestão da empresa.  2. Substituição do equipamento.
	5	Não entrega de algum dos itens contratados	Contratada	1. Incapacidade operacional da CONTRATADA,	1. Atraso no prazo de execução ou	1. Glosa referente ao valor do item do

<b>NATUREZA DO RISCO</b>	<b>Nº</b>	<b>RISCO (DESCRIÇÃO)</b>	<b>RESPONSABILIDADE</b>	<b>CAUSA(S)</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>MEDIDA MITIGATÓRIA</b>
		<b>os</b>		devido a questões de ordem financeira, jurídica, técnica, etc	entrega do item contratado	total do contrato  2. Rescisão contratual e, se possível, convocação do segundo colocado no processo licitatório
	<b>6</b>	<b>Falta de emissão do Termo de Recebimento Definitivo no prazo estabelecido pela Lei 13.303/2016 e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP</b>	Contratada	1. Não cumprimento das exigências/reparos/correções apontados pela Fiscalização ou Comissão;  2. Não apresentação, pela Contratada dos documentos exigidos para emissão do Termo de Recebimento Definitivo.	1. Não liberação da garantia contratual.	1. Cláusula contratual específica que estabeleça a responsabilidade e da empresa contratada, com previsão de sanções, oneração da garantia contratual prestada até a regularização da situação de recebimento definitivo.
<b>PESSOAL</b>	<b>7</b>	<b>Acidentes de trabalho durante as operações de carga e transporte dos equipamentos</b>	Contratada	1. Utilização de mão de obra não qualificada;  2. Não utilização de equipamentos de segurança exigidos pela legislação vigente;  3. Negligência da mão de obra;  4. Má gestão.	1. Risco de acidentes e atraso no prazo de entrega dos equipamentos 2. Indenizações trabalhistas a serem pagas pela empresa Contratada.	1. Controle rigoroso de segurança do trabalho e/ou contratação pela Contratada de empresa especializada para os serviços; 2. Seguro de Responsabilidade e Civil, com cobertura adicional; 3. Cláusula contratual específica que estabeleça as responsabilidades da empresa

NATUREZA DO RISCO	Nº	RISCO (DESCRIÇÃO)	RESPONSABILIDADE	CAUSA(S)	IMPACTO	MEDIDA MITIGATÓRIA
	8	Acidentes com terceiros durante as operações de carga e transporte dos equipamentos	Contratada	1. Negligência, imprudência e/ou imperícia da empresa Contratada	1. Atraso no prazo no prazo de entrega dos equipamentos; 2. Indenização a terceiros.	1. Seguro de Responsabilidade e Civil;  2. Cláusula contratual específica que estabeleça as responsabilidades da empresa Contratada.
TÉCNICA	9	Modificações das especificações dos equipamentos a serem entregues	Contratante	1. Solicitação de modificações nas especificações técnicas pelo setor demandante;  2. Equipamentos indisponíveis no mercado, justificando tais modificações;  3. Modificações em normas/Especificações técnicas	1. Atraso no prazo no prazo de entrega dos equipamentos;  2. Alteração nos custos inicialmente previstos.	1. Aditivos contratuais devido às modificações de preço e/ou prazo;  2. Suspensão temporária da execução do contrato até a regularização e definição das novas especificações.
	10	Ocorrência de danos ambientais	Contratada	1. Má gestão da empresa Contratada.	1. Atraso no prazo no prazo de entrega dos equipamentos; 2. Alteração nos custos inicialmente previstos.	1. Reparação imediata dos danos ambientais causados pela Contratada; 2. Pagamento de multa pela Contratada; 3. Aditivos contratuais de prazo, sem ônus para a Contratante.
	11	Não aceitação, pela Fiscalização da Contratante, de equipamentos entregues, devi	Contratada	1. Entrega de equipamentos com defeito ou com características técnicas	1. Atraso no prazo no prazo de entrega dos equipamentos;	1. Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos no cronograma de entrega dos

<b>NATUREZA DO RISCO</b>	<b>Nº</b>	<b>RISCO (DESCRIÇÃO)</b>	<b>RESPONSABILIDADE</b>	<b>CAUSA(S)</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>MEDIDA MITIGATÓRIA</b>
		<b>do à defeitos ou não conformidade com as especificações</b>		inadequadas;  2. Não conformidade com os requisitos e características especificados		equipamentos;  2. Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante;  3. Gestão da empresa Contratada.
	<b>12</b>	<b>Obsolescência técnica e deficiência dos equipamentos</b>	Contratada	1. Incapacidade operacional da empresa Contratada.	1. Não obtenção do nível de qualidade adequado dos equipamentos entregue;  2. Substituição dos equipamentos, pela empresa Contratada, não remunerados pela Contratante;  3. Atraso no prazo de entrega dos equipamentos;	1. Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos no cronograma de entrega dos equipamentos;  2. Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante;  3. Gestão da empresa Contratada.
	<b>13</b>	<b>Proposição de inovação metodológica/tecnológica em consonância com os objetivos do objeto</b>	Contratada	1. Atualização do mercado.	1. Melhoria da qualidade;  2. Possível variação no custo e no prazo inicial estimado.	1. Ajuste contratual sem ônus de prazo e valor à Contratante.

Brasília/DF, 29 de Agosto de 2021

**Elaborado por:**

**Márcia Angélica de Souza**

Técnico Edificações

CAU A57482-1