



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Diretoria de Edificações

Departamento Técnico

Mapa de Riscos

ANEXO 1

MATRIZ DE RISCO (LEI nº 13303/2016)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção da Nova Subestação do Datacenter Corporativo do GDF, localizado no SAM, Bloco H, Brasília-DF.

CONTRATANTE: NOVACAP

CONTRATADA: Empresa executora

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

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(S) MITIGADORA(S) 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 o risco 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/Contratante | Indisponibilidade de recursos financeiros por período prolongado | Atrasos no prazo inicial estimado; Mudança na taxa de rateio das despesas administrativas indiretas durante o período de suspensão contratual | MÉDIO | Melhoria no planejamento financeiro da Contratante/Proprietário e/ou Interessado; Reequilíbrio econômico-financeiro; Melhoria na eficiência operacional da contratada, prevendo no percentual de risco de engenharia essa ameaça. |
| | 2.3 - Atrasos no pagamento de faturas pela Contratante em razão de falta de disponibilidade de recursos | Contratante e Proprietário e/ou Interessado | Indisponibilidade de recursos financeiros | Atrasos no prazo inicial estimado; Alterações no fluxo de caixa da contratada. | MÉDIO | Aplicação de atualização financeira nas faturas pendentes; Aditivo de prazo. |
| | 2.4 - Necessidade de atualização dos preços estimados na planilha estimativa referencial de licitação | Contratante | Atraso ou duração excessiva do procedimento licitatório; Orçamento desatualizado; Indisponibilidade de recursos financeiros. | Atrasos no prazo inicial estimado; Antecipação do reajuste contratual (data/base de elaboração da planilha estimativa referencial). | BAIXO | Alteração excepcional da data inicial para contagem do prazo de reajustamento para a data/base de elaboração da planilha estimativa referencial. |
| | 3.1 - Caso fortuito ou força maior | Contratada/Contratante | Situações 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. JURÍDICA | 3.2 - Impedimento de pagamento de faturas pela Contratante devido a falta de certidões com prazo em vigência | Contratada | Impedimentos jurídicos para emissão de | Alterações no fluxo de caixa da Contratada | MÉDIO | Recolhimento de Seguro risco de engenharia. |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|-------|--|
| | | | certidões por parte dos órgãos competentes; Gestão ineficiente da empresa contratada. | | | |
| | 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. | 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 do objeto contratado; 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. |
| 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; Negligência da mão de obra; Gestão ineficiente da Contratada. | Atrasos no prazo inicial estimado; Indenizações trabalhistas a serem pagas pela empresa Contratada; Aumento dos encargos sociais, acima do inicialmente previsto. | MÉDIO | Controle rigoroso da segurança do trabalho; Treinamentos adequados da mão de obra; Atenção à legislação trabalhista; 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. | MÉDIO | 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; Falta de insumo e/ou equipamento; 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; Aquisição de insumos para recuperar atraso no cronograma; Aquisição/locação de equipamentos para recuperar atraso no cronograma; Aditivos contratuais de prazo, sem ônus para a Contratante; Aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital. |
| | 5.2 - Dificuldade de execução dos serviços por oferta restrita de mão de obra | Contratada | Falta de qualificação técnica da equipe; | Comprometimento da execução dos | MÉDIO | Realização do serviço em etapas; |

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------|---|
| qualificada no mercado | | Gestão ineficiente da empresa Contratada. | serviços; Aumento do prazo de execução. | | Treinamento e capacitação dos técnicos envolvidos; Proposição de adequação de cronograma, sem ônus para a 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; 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 | 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, sem ônus para a Contratante; Aditivos contratuais de prazo, sem ônus para a Contratante; |
| 5.4 - Descumprimento das condicionantes ambientais e/ou da legislação ambiental | Contratada | Falta de atenção criteriosa de cumprimento das condicionantes ambientais | Impedimento para o início dos serviços; Aumento do prazo inicial estimado; Necessidade de cumprimento de condicionantes para obtenção de aprovações e/ou licenças; Readequação do cronograma; Aumento dos custos; Recebimento de notificações de órgãos ambientais. | ALTO | Acompanhamento e controle de condicionantes e legislação ambiental aplicada a obras e serviços de engenharia, com a contratação de consultoria especializada e/ou treinamento de pessoal, com custos apropriados na administração local; Aditivos contratuais de prazo, sem ônus para a Contratante; Aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital. |
| 5.5 - Não obtenção das licenças, quando do vencimento | Contratada | Vencimento de licenças de canteiro | Atraso no início dos serviços; Atraso no cronograma; Aumento dos custos. | MÉDIO | Aditivos contratuais de prazo, sem ônus para a Contratante; Aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital. |
| 5.6 - Interrupção na prestação dos serviços devido a interferências com concessionárias | Contratada/Contratante e Proprietário e/ou Interessado | Interferências com concessionárias | Retrabalho; Atraso no cronograma; Aumento dos custos. | BAIXO | Consulta às concessionárias na etapa de estudos técnicos preliminares; Seguro risco de engenharia; Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante, desde que justificado pela Contratada e aceito pela Fiscalização; Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências por parte da Administração Pública. |
| 5.7 - Uso de material de madeira não certificada | Contratada | Não observância à condições estabelecidas no Edital e seus anexos; Gestão ineficiente da Contratada. | Perda de material impróprio; Multa ambiental; Aumento do prazo inicial estimado; Impedimento para o início/continuidade dos serviços; Alterações nos custos inicialmente previsto. | MÉDIO | Fiscalização criteriosa da documentação que identifica a origem da madeira; Controle da entrada do material no canteiro de obras. |
| 5.8 - Indisponibilidade de fornecedores de insumos e/ou equipamentos | Contratada/Contratante | Gestão ineficiente da Contratada; | Aumento do prazo inicial estimado; | MÉDIO | Substituição de material/ equipamento |

| | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|-------|--|
| | | | Falta de determinado insumo ou equipamentos no mercado. | Alteração nas especificações. | | indisponível sob autorização da Contratante, comprovada a impossibilidade de fornecimento; Possibilidade de celebração de aditivo contratual excepcional, desde que exaurida a possibilidade de cumprimento das especificações. |
| 5.9 - 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 os serviços; 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. |
| 5.10 - Ocorrência de danos ambientais | Contratada | | Gestão ineficiente da Contratada; Inobservância aos regulamentos ambientais. | Impedimento para o início/continuidade dos serviços; Comprometimento do prazo contratual; Recebimento de multas de alto valor, impactando negativamente nos custos inicialmente previstos; Alterações nos custos inicialmente previstos. | ALTO | Contratação de consultoria especializada, com fornecimento de treinamento, com planejamento das ações de cumprimento da legislação ambiental; Reparação imediata dos danos ambientais causados; Pagamentos de multas pela empresa Contratada. |
| 5.11 - Aquisição de insumos e equipamentos em prazos exíguos | Contratada | | Gestão ineficiente da Contratada | Aumento no prazo inicial estimado no contrato, 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. |
| 5.12 - Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica | Contratada | | Incapacidade operacional da empresa Contratada | Não obtenção do nível de qualidade adequado; Retrabalhos pela empresa Contratada, não remunerados pela Contratante; Atrasos no prazo inicial estimado. | MÉDIO | Estudo da vantajosidade de aquisição de equipamento ou locação para execução dos serviços com qualidade, evitando retrabalhos e adiantando frentes de trabalho, permitindo a recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais; Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais; Aditivo contratual de prazo excepcional, sem ônus para a Contratante. |
| 5.13 - 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 | Controle tecnológico e topográfico com o acompanhamento contínuo e criterioso da Fiscalização; Recuperação do prazo pela empresa contratada para impedir atrasos; Aditivo contratual de |

| | | | | | |
|---|---|---|--|-------|---|
| | | | | | prazo excepcional, sem ônus para a Contratante. |
| 5.14 - 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. | 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 dos serviços; Aditivo contratual de prazo excepcional, sem ônus para a Contratante. |
| 5.15 - 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 | Aditivo contratual excepcional, sem ônus em prazo e em valor para a Contratante. |
| 5.16 - Ocorrência de intempéries | Contratada/Contratante | Chuvas, ventanias, umidade relativa do ar, comprovadamente imprópria para a execução dos trabalhos em campo | Atrasos no prazo inicial estimado à revelia da Contratante e da empresa Contratada | MÉDIO | Previsão das ocorrências no planejamento dos serviços e na apresentação da proposta na licitação, com base em dados estatísticos; Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais dos serviços; Aditivo contratual excepcional de prazo, sem ônus para a Contratante. |
| 5.17 - Alteração no prazo inicial | Contratada/Contratante | Planejamento insuficiente; Antecipação de etapas. | Adequação do cronograma de execução; Atrasos no prazo inicial estimado dos serviços. | 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. |
| 5.18 - Perda de insumos devido ao mau armazenamento ou condicionamento | Contratada | Gestão ineficiente da Contratada; Acondicionamento inadequado de insumos até sua utilização. | Atrasos no prazo inicial estimado dos serviços; Aumento dos custos inicialmente previstos. | BAIXO | Manter controle de qualidade do canteiro; Reposição imediata do insumo por parte da Contratada, sem ônus para Contratante; Planejamento e Controle de aquisições. |
| 5.19 - 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 dos serviços | MÉDIO | Seguro risco de engenharia; Planejamento e controle da execução das etapas; Fiscalização criteriosa das etapas; Treinamento da equipe. |
| 5.20 - Não recebimento dos serviços pelo Proprietário | Contratada/Contratante | Gestão ineficiente do Proprietário | Aumento dos custos com administração | MÉDIO | Aditivo contratual excepcional. |
| 5.21 - Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua área ordinária | Contratante e Proprietário e/ou Interessado | Fatos do príncipe | Aumento do custo do serviço | MÉDIO | Aditivo contratual excepcional. |
| 5.22 - 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; |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------|--|--|---|
| | | | | | Aditivo contratual excepcional de prazo, sem ônus para a Contratante. |
| | 5.23 - Insumos e/ou serviços ausentes da Tabela SINAPI e das Planilhas de Composições elaboradas pela NOVACAP | Contratada/Contratante | Necessidade de insumo ou serviço não previsto na Planilha Estimativa Referencial | Atrasos no prazo inicial estimado dos serviços; Aumento dos custos inicialmente previstos. | MÉDIO Obtenção de preços por meio da apresentação de 3 (três) propostas comerciais e submetidos à aprovação da Fiscalização; Aditivo contratual excepcional. |
| | 5.24 - 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. |
| 6. POLÍTICA | 6.1 Falta de emissão de Ordem de Serviço | Contratante | Mudança de prioridade governamental | Atrasos no prazo de execução ou de início ou paralisações | MÉDIO Realizar controle das demandas; Aditivo contratual excepcional, sem ônus para a Contratante; Rescisão ou alteração contratual. |

Elaborado por:

Arq^a Urb^a Luana Helena de Oliveira Martins de Souza
DETEC/DE/NOVACAP

Verificado por:

Eng^o Celso Cerchi Bonatti
Chefe do DETEC/DE/NOVACAP - Substituto

APROVADO por:

Eng^o Rubens de Oliveira Pimentel Júnior
Diretor de Edificações
DE/NOVACAP



Documento assinado eletronicamente por **LUANA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA - Matr.0973102-4, Arquiteto(a)**, em 16/06/2021, às 14:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **CELSO CERCHI BONATTI - Matr.0058201-8, Chefe do Departamento Técnico-Substituto(a)**, em 16/06/2021, às 17:09, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **63879861** código CRC= **E94E3545**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF
 3403-2737

