

À DIMAT,

Abaixo matriz de risco conforme solicitado.

MATRIZ DE RISCO													
Identificação e caracterização do risco							Controle / Mitigação / Contingência						
Item	Setor	Número do processo SEI	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	Executor do contrato	00112-00036767/2019-55	Recusa em atender solicitação do executor, dentro da legalidade.	1	1	1	Penalidade: notificação.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Empresa contratada	1	1	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos ocutmentos citados.	-
II	Executor do contrato	00112-00036767/2019-55	Reincidência do item I.	1	2	2	Penalidade: advertência.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Empresa contratada	0	0	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos ocutmentos citados.	-
III	Executor do contrato	00112-00036767/2019-55	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.	1	2	2	Penalidade: advertência.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Empresa contratada	1	2	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos ocutmentos citados.	-
IV	Executor do contrato	00112-00036767/2019-55	Fornecimento do material fora do prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente (atraso de até 30 dias).	3	3	9	Penalidade: multa.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Empresa contratada	1	3	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos ocutmentos citados.	-
V	Executor do contrato	00112-00036767/2019-55	Fornecimento do material fora do prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente (acima de 30 dias).	2	5	10	Penalidade: multa.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Empresa contratada	1	5	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos ocutmentos citados.	-
VI	Executor do contrato	00112-00036767/2019-55	Descumprimento do prazo de entrega sem prejuízo da aplicação dos itens IV e V desta matriz de risco.	1	5	5	Penalidade: multa.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Empresa contratada	1	5	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos ocutmentos citados.	-
VII	Diretoria Jurídica	00112-00036767/2019-55	Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração Pública.	1	5	5	Penalidade: multa e rescisão contratual.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Empresa contratada	1	5	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos ocutmentos citados.	-
VIII	Executor do contrato	00112-00036767/2019-55	Recusa parcial ou total da entrega do material.	3	5	15	Penalidade: multa e rescisão contratual.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento	Empresa contratada	1	5	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais	-

								contratual ou equivalente.				direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos oculos citados.	
IX	Executor do contrato	00112-00036767/2019-55	Descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega.	1	5	5	Penalidade: multa ou multa e rescisão contratual.	Especificação técnica, termo de referência e instrumento contratual ou equivalente.	Empresa contratada	1	5	Elaborar especificações técnicas, termos de referência, instrumentos contratuais ou equivalentes melhor detalhados abordando as questões de forma mais direta, promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos oculos citados.	-

Esp. Maurílio Tiberi Caldas

Engenheiro Civil

Chefe da SEASF/DIMA/DEINFRA/DU/PRES-NOVACAP



Documento assinado eletronicamente por MAURILIO TIBERI CALDAS - Matr.0075118-9, Chefe da Seção de Produção de Asfalto, em 27/02/2020, às 13:44, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador=36155558 código CRC= B2501592.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF

3403-2640

00112-00036767/2019-55

Doc. SEI/GDF 36155558