

MAPA DE RISCOS

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES NOVAS E GENUÍNAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, BEM COMO, MATERIAL DE CONSUMO.) PARA EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PODAS DE ÁRVORES E ROÇAGENS DO DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS DESTA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO				ANÁLISE DOS RISCOS				PLANO DE CONTINGÊNCIA/TRATAMENTO		
ETAPA	Descrição			CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NR P X I	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLES	RESPONSÁVEL (EIS) PELO CONTROLE
	CAUSA	EVENO	CONSEQUÊNCIA							
PLANEJAMENTO	Baixa Qualificação do Termo de Referência/Projeto Básico	Inadequação com o RLC-NOVACAP	Atraso na Contratação	RISCO ESTRATÉGICO	BAIXA	ALTO	PEQUENO	MITIGAR	Análise e revisão da MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA pela área demandante ( equipe técnica), previamente a aprovação da autoridade competente.	DPJ
	Falta de Informações nos ESTUDOS PRELIMINARES	Pouco conhecimento dos detalhes técnicos	Atraso na Contratação	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	ALTO	PEQUENO	MITIGAR	Elaboração dos Estudos Preliminares pela equipe técnica responsável, contendo todas as especificações do serviço desejado.	DPJ
	Deficiência do ORÇAMENTO BASE	Falta de Propostas do Mercado	Possível Fracasso no Certame e Preços Incompatíveis	Conformidade	BAIXA	ALTO	PEQUENO	MITIGAR	Elaboração do Orçamento Base pela equipe técnica responsável, tendo por base TABELAS OFICIAIS, se for o caso, cotações com empresas do ramo.	DPJ
LICITAÇÃO	Interposição de RECURSOS	Demora na Contratação	Indisponibilidade de Equipamentos e Redução Gradual das Atividades	RISCO OPERACIONAL	MUITO ALTA	ALTO	MODERADO	MITIGAR	Estipulação de Prazos para Elaboração dos Documentos Licitatórios: Estudos Preliminares, Termo de Referência etc;	ASCAL/PRES
	Litígio Licitantes	Ação Judicial	Atraso Processo Licitação e Paralisação das Atividades de Manutenção	RISCO JURÍDICO	MÉDIA	ALTO	MODERADO	TRANSFERIR	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	ASCAL/PRES
	Fracasso do Certame	Ausência de Interessados e Proposta Superior ao Orçamento	Paralisação das Atividades	Reputação	BAIXA	ALTO	PEQUENO	ACEITAR	Realização de CONTRATAÇÃO DIRETA, conforme previsto no artigo 97 do RLC-NOVACAP, se for o caso.	ASCAL/PRES
CONTRATAÇÃO	Atraso na Assinatura do Contrato	Falta de Aviso Prévio ou Demora da Contratada	Atraso Processo Licitação e Paralisação das Atividades de Manutenção	RISCO JURÍDICO	MÉDIA	MÉDIO	MODERADO	TRANSFERIR	Realizar a Convocação da Contratada para Assinatura, o mais urgente possível, obedecendo o prazo disposto no Art. 108 do RLC-NOVACAP, que assim dispõe: A empresa a ser contratada deverá assinar o termo de ajuste em <b>até 5 (cinco) dias úteis</b> a partir da convocação.	ASJUR/PRES
	Atraso no Recolhimento GARANTIA	Falta de Aviso Prévio ou Demora da Contratada	Impossibilidade de Início dos Serviços pela Contratada	Operacional	MÉDIA	ALTO	MODERADO	TRANSFERIR	Notificar a Contratada 05 dias antes do vencimento do prazo disposto no artigo 224 do RLC-NOVACAP.	ASJUR/PRES
	Impossibilidade de Contratação	Ausência de Regularidade Fiscal	Convocação da 2ª Colocada no Certame	Conformidade	BAIXA	ALTO	PEQUENO	ACEITAR	A convocação da 2ª colocada no certame é a medida mais urgente nesse caso, sob a responsabilidade da ASJUR/PRES	ASJUR/PRES
EXECUÇÃO/ GESTÃO DO CONTRATO	Demora na Emissão da ORDEM DE SERVIÇO	Atraso no Início dos Serviços	Atraso na Disponibilidade dos Equipamentos para Uso da NOVACAP	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	BAIXO	PEQUENO	ACEITAR	Notificar a Contratada Imediatamente após o vencimento do prazo estipulado na Ordem de Serviço.	EXECUTOR DO CONTRATO
	Ausência do Recolhimento de ENCARGOS pela Contratada	Ausência de Recolhimento pela Contratada dos encargos trabalhistas	Redução da qualidade, falhas e possível abandono do Contrato	RISCO TRABALHISTA	BAIXA	ALTO	PEQUENO	ACEITAR	até 5 (cinco) dias úteis a partir da convocação.	DIRETORIA FINANCEIRA e EXECUTOR DO CONTRATO
	Atraso no Pagamento pela NOVACAP	Paralisação da Execução dos Serviços pela Contratada	Indisponibilidade de Equipamentos e Paralisação Geral das Atividades	RISCO OPERACIONAL	MÉDIA	BAIXO	PEQUENO	ACEITAR	Acompanhamento Constante das Liquidações e Saldo de Empenho. Verificação na Diretoria Financeira	EXECUTOR DO CONTRATO
	Danos aos bens de terceiros, patrimônio público ou afetar a saúde física de pessoas	Acidentes de Trabalho	Ações indenizatórias contra a empresa contratada e/ou contratante	RISCO OPERACIONAL	MÉDIA	MÉDIA	PEQUENO	TRANSFERIR	Incluir no Contrato a previsibilidade de REPARAÇÃO DE DANOS de responsabilidade do Contratado, estipular PENALIDADE em caso de descumprimento.	CONTRATADA
	Atraso da Contratada	Descumprimento Prazos de Entrega Equipamentos	Diminuição da Produtividade	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	MÉDIO	MODERADO	MITIGAR	Aplicar Penalidade de MULTA por Atraso na Entrega dos Equipamentos.	EXECUTOR DO CONTRATO
	Perda de Prazo	Término da VIGÊNCIA/EXECUÇÃO	Extinção do Contrato e Paralisação das Atividades	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	BAIXO	MODERADO	EVITAR	Acompanhamento permanente dos Prazos e Atuação com 60 (sessenta) dias antes do vencimento.	EXECUTOR DO CONTRATO
	Força maior ou caso fortuito	Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito	Prejuízos e custos não previstos; Atrasos na execuções dos serviços;	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	ALTO	PEQUENO	ACEITAR	Incluir no Contrato a previsibilidade de REPARAÇÃO DE DANOS de responsabilidade do Contratado, estipular PENALIDADE em caso de descumprimento.	DIRETORIA JURÍDICA e EXECUTOR DO CONTRATO
	ALTERAÇÃO INFLACIONÁRIA de acordo com a variação do IPCA-IBGE	Concessão de <b>REAJUSTE (Art. 138 a 145 do Regulamento Licitações e Contratos-NOVACAP, artigo 3º, § 1º Lei 10.192/2001 e art. 13 do Decreto 9.507/2018 e Decreto Nº 37.121/2016)</b> com base na data limite da proposta apresentada, nos prazos superiores a 12 meses.	Aditivo Contratual e alteração dos preços inicialmente pactuados.	RISCO JURÍDICO	MÉDIA	ALTO	MODERADO	ACEITAR	Aditivo no Contrato com base em Cláusula específica	CONTRATADA
	Ocorrência de <b>atos imprevisíveis, ou previsíveis com consequências incalculáveis</b> , retardadores ou impeditivos da execução do contrato, ou, ainda, em caso de <b>força maior, caso fortuito ou fato</b>	Concessão de <b>REVISÃO/REEQUILÍBRIO (ART. 37, XXI da CF/88)</b> com base na data limite da proposta apresentada.	Aditivo Contratual e alteração dos preços inicialmente pactuados.	RISCO JURÍDICO	MÉDIA	ALTO	MODERADO	ACEITAR	Aditivo no Contrato com base em Cláusula específica	CONTRATADA

	<u>do princípio</u> , configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.									
	<b>INDEFERIMENTO</b> pedidos de REAJUSTE, REVISÃO OU REPACTUAÇÃO.	<b>REAJUSTE:</b> Prazo da PROPOSTA igual ou inferior a 12 meses; <b>REPACTUAÇÃO:</b> 1- Ausência de Solicitação da Contratada; 2- Ausência de Comprovação dos Custos por meio de Planilha; 3- Inclusão de Itens não previstos na PROPOSTA original; 4-Prazo da PROPOSTA igual ou inferior a 12 meses; 5- Solicitação com prazo da Vigência do Contrato expirado; <b>REVISÃO</b> 1- Ocorrência por culpa do Contratado; 2- Ausência de Comprovação da VARIAÇÃO DOS PREÇOS;	Manutenção do Contrato e dos preços inicialmente pactuados.	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	ALTO	PEQUENO	ACEITAR	Aditivo no Contrato com base em Cláusula específica	CONTRATADA

Brasília 25 de novembro de 2019.

**ELABORAÇÃO:**

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO DPI/DU/NOVACAP**

Marcos Aurélio P. L. Lopes

*Técnico Agrícola*

Alfred Luciano F. G. Castro

*Técnico Agrícola*

Gustavo Caldas Alonso

*Técnico Agrícola*

Constância Alves Macedo

*Assessora/DPJ*



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS AURÉLIO PEREIRA LISBOA LOPES - Matr.0074980-X, Técnico(a) Agrícola**, em 18/12/2019, às 15:43, 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 **GUSTAVO CALDAS ALONSO - Matr.0074351-8, Técnico(a) Agrícola**, em 18/12/2019, às 16:06, 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)  
[verificador=31970660](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) código CRC= **1A55718C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF  
3403-2456