

MAPA 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
1	NUASF	00112-00007673/2022-74	Recusa em atender solicitação do executor, dentro da legalidade e legitimidade.	1	1	1	Notificação	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	1	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
2	NUASF	00112-00007673/2022-74	Reincidência do item 1.	1	5	5	Multa de 5% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
3	NUASF	00112-00007673/2022-74	Reincidência do item 1, pela segunda vez	1	25	25	Multa de até 20% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	25	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
4	DILIC / NUSAF	00112-00007673/2022-74	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	1	1	Notificação	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	1	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
5	NUASF	00112-00007673/2022-74	Fornecimento de material ou equipamento fora do prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente (atraso de até 30 dias).	1	5	5	Multa de 5% sobre o valor do contrato e 0,33% por dia de atraso até 30 dias.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
6	NUASF	00112-00007673/2022-74	Fornecimento de material ou equipamento fora do prazo estipulado na especificação técnica, termo de referência, instrumento contratual ou documento equivalente (atraso acima de 30 dias).	1	15	15	Multa de 5% sobre o valor do contrato e 0,66% por dia de atraso quando o atraso for superior a 30 dias. A contagem de tempo é desde o primeiro dia de atraso.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	15	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.

7	DIELC	00112-00007673/2022-74	Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração Pública.	1	5	5	Notificação	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada			Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
8	DU	00112-00007673/2022-74	Deixar de atender o item 7 com prazo superior a 10(dez) dias úteis.	1	20	20	Multa de 15% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	20	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
9	NUASF	00112-00007673/2022-74	Recusa total ou parcial da entrega do material.	1	25	25	Multa de até 20% sobre o valor do contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2(dois) anos.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	25	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
10	NUASF	00112-00007673/2022-74	Descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega.	1	25	25	Multa de até 20% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	25	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
11	NOVACAP	00112-00007673/2022-74	Deixar de entregar a garantia contratual em até 15 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	5	5	Multa de 5% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	5	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
12	NOVACAP	00112-00007673/2022-74	Deixar de entregar a garantia contratual entre 15 e 30 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	15	15	Multa de 15% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	15	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
13	NOVACAP	00112-00007673/2022-74	Deixar de entregar a garantia contratual por mais de 30 dias úteis após a assinatura do contrato.	1	25	25	Multa de até 20% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	25	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
14	DILIC	00112-00007673/2022-74	Deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório pelo arrematante.	1	20	20	Multa de 15% sobre o valor do certame licitatório arrematante.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	20	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
15	DILIC	00112-00007673/2022-74	Entregar documentação falsa exigida para o certame licitatório	1	25	25	Multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2(dois) anos, a Administração Pública registra boletim de ocorrência na PCDF e encaminha notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	25	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
16	DILIC	00112-00007673/2022-74	Não manter a proposta no certame licitatório	1	25	25	Multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2(dois) anos, a Administração Pública registra boletim de ocorrência na PCDF e encaminha notícia de fato ao TCDF e	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	25	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.

							MPDFT.					
17	NOVACAP	00112-00007673/2022-74	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal	1	25	25	Multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2(dois) anos, a Administração Pública registra boletim de ocorrência na PCDF e encaminha notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	25	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
18	NOVACAP	00112-00007673/2022-74	Interpor recurso manifestamente protelatório	1	12	12	Multa de 5% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	12	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
19	NOVACAP	00112-00007673/2022-74	Descumprir sanção anteriormente imposta	1	20	20	Multa de 15% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	20	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
20	NOVACAP	00112-00007673/2022-74	Deixar de adotar medidas corretivas no curso da contratação, do contrato ou instrumento equivalente	1	12	12	Multa de 5% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	12	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
21	NOVACAP	00112-00007673/2022-74	Praticar ato tipificado como crime, sem prejuízo das sanções penais cabíveis	1	25	25	Multa de até 20% sobre o valor da ata de registro de preços ou contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo não superior a 2(dois) anos, a Administração Pública registra boletim de ocorrência na PCDF e encaminha notícia de fato ao TCDF e MPDFT.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	25	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.
22	NUASF / DIATEC	00112-00007673/2022-74	Deixar de informar a Administração Pública reequilíbrio econômico financeiro que reduz o custo do produto final, impactando reequilíbrio para redução do valor do produto a ser pago.	1	12	12	Multa de 5% sobre o valor do contrato.	Termo de referência. Edital de Licitação e Contrato.	Contratada	1	12	Promover cursos de atualização aos empregados públicos da NOVACAP e prever multas mais expressivas nos contratos e termos de referência.

DIAGRAMA DE CÁLCULO DE RISCO

		PROBABILIDADE				
		MUITO ALTO	ALTO	MÉDIO	BAIXO	MUITO BAIXO
IMPACTO	MUITO ALTO	5	4	3	2	1
	ALTO	25	20	15	10	5
	MÉDIO	20	16	12	8	4
	BAIXO	15	12	9	6	3
	MUITO BAIXO	10	8	6	4	2
		5	4	3	2	1

Probabilidade:

Chance do evento ocorrer ou de já ter ocorrido ou reincidente.

Impacto:

Consequência decorrente da ação.



Documento assinado eletronicamente por **MAURILIO TIBERI CALDAS - Matr.0075118-9, Chefe da Seção de Produção de Asfalto**, em 13/07/2022, às 11:06, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO PERRELLA - Matr.0074806-4, Engenheiro(a) Civil**, em 13/07/2022, às 11:07, 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= **90949156** código CRC= **EEF14750**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF
3403-2640

00112-00007673/2022-74

Doc. SEI/GDF 90949156