



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Diretoria de Edificações

Departamento Técnico

Mapa de Riscos

ANEXO 1

MAPA DE RISCO (LEI nº 13303/2016)

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA UNIVERSAL AO AR LIVRE, PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PECS E MULTI-EXERCITADORES, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL.

CONTRATADA: EMPRESA EXECUTORA

PROPRIETÁRIO/ INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E/OU GOVERNO FEDERAL

LEGENDA				
NÍVEL DE RISCO ALTO MÉDIO BAIXO		PROBABILIDADE		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	ALTO	NÍVEL	MÉDIO	ALTO
	MÉDIO	BAIXO	ACEITAÇÃO	ALTO
	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	INTERMEDIÁRIO

ETAPA 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INSUFICIENTES	
		DANO	• DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS (FINANCEIRO, PESSOAL, ENTRE OUTROS); • IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR (SUSPENSÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA DEVIDO ÀS IRREGULARIDADES); • ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAMENTE RESTRITIVAS; • DIMINUIÇÃO DA COMPETIÇÃO E AUMENTO INDEVIDO DO CUSTO DA CONTRATAÇÃO; • CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZ RESULTADOS CAPAZES DE ATENDER À NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO; • NÃO ATENDIMENTO AO INCISO VI DO ART. 18 DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	BAIXA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)	
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
		VERIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES DEMANDADAS.		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
		AUSÊNCIA: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DEVE EMITIR DESPACHO SOLICITANDO À UNIDADE DEMANDANTE PARA QUE		EQUIPE DE PLANEJAMENTO

		CONSTE NO PROCESSO A JUSTIFICATIVA PARA AS QUANTIDADES DEMANDADAS NA CONTRATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DEVE SOLICITAR À UNIDADE DEMANDANTE JUSTIFICATIVA COM ELEMENTOS SUFICIENTES QUE SUBSIDEM A CONTRATAÇÃO.	DA CONTRATAÇÃO
--	--	---	-------------------

RISCO 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE COMPRA	
		DANO	• PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL; • DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS (FINANCEIRO, PESSOAL); • FALHA DE PLANEJAMENTO, GERANDO PROBLEMAS DE ARMAZENAMENTO E CADUCIDADE, PODENDO CAUSAR FALSA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PARA OS FORNECEDORES; • NÃO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES SOLICITANTES; • POSSIBILITA A OCORRÊNCIA DE FRACIONAMENTO DA DESPESA; • AUMENTO DO NÚMERO DE LICITAÇÕES PARA O MESMO OBJETO; • ATRASO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			JUSTIFICAR AS QUANTIDADES PRETENDIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA POR MEIO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM BASE EM HISTÓRICO DE CONSUMO OU PREVISÃO DE USO REAL.	UNIDADE DEMANDANTE
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			SOLICITAR A RETIFICAÇÃO DAS QUANTIDADES ADEQUADAS À NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇO)	
		DANO	• RESULTADOS DA LICITAÇÃO COM PREÇOS SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO (PREÇOS SUPERESTIMADOS); • LICITAÇÃO DESERTA (SOBREPREGO); • NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTO	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			DISPONIBILIZAR O CADERNO DE LOGÍSTICA – PESQUISA DE PREÇOS PARA EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO; ANALISAR CUIDADOSAMENTE OS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS ELABORADOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

		EMITIR DESPACHO À UNIDADE DEMANDANTE SOLICITANDO, CASO SEJA NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO, DA PESQUISA DE PREÇO E DO TERMO DE REFERÊNCIA.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
--	--	--	---------------------------------------

RISCO 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO	
		DANO	• ATRASO NO ATENDIMENTO DE DEMANDA; • RECUSA DO LICITANTE EM MANTER A PROPOSTA.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	MÉDIO	
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			CONFERIR E CONTROLAR AS VIGÊNCIAS DAS PROPOSTAS.	DECOMP/DA/PRES/NOVACAP
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			SOLICITAR A REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA.	DECOMP/DA/PRES/NOVACAP

RISCO 05	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO PEDIDO DE COMPRAS, NA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO EDITAL	
		DANO	• IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO COM O EMPENHO EMITIDO; • PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			CONFERIR E CONTROLAR A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	DIRETORIA FINANCEIRA
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			PROVIDENCIAR A RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.	DIRETORIA FINANCEIRA

RISCO 06	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	FALTA DE AUTORIZAÇÃO COMPETENTE PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO	
		DANO	• NÃO ATENDIMENTO AO ART. 4º DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DO PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE LICITAÇÕES.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	BAIXA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)	

RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A ABERTURA DE LICITAÇÃO, DEVIDAMENTE ASSINADO.	DECOMP/DA/PRES/NOVACAP
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	EMITIR TERMO DE AUTORIZAÇÃO, COLETAR A RESPECTIVA ASSINATURA E JUNTAR AOS AUTOS PROCESSUAIS.	SECRE/PRES

RISCO 07	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	DIVERGÊNCIAS TEXTUAIS NO EDITAL, TR, MINUTA DE ATA E MINUTA DE CONTRATO	
		DANO	- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES AO EDITAL; - PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL; - ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO; - EDITAL NÃO REVISADO NA TOTALIDADE, QUANDO ELABORADO A PARTIR DE UM MODELO.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	ALTA	
		IMPACTOS	MÉDIO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			VERIFICAR A CONSISTÊNCIA ENTRE TR E EDITAL.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO + DECOMP
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			VERIFICAR A DIVERGÊNCIA E SOLICITAR JUSTIFICATIVA E PROVIDÊNCIA CABÍVEIS À UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR E EDITAL.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO + DECOMP

RISCO 08	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS	
		DANO	BAIXA PRIORIDADE NAS AQUISIÇÕES E CONTRAÇÕES GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS REICLADOS E REICLÁVEIS, ASSIM COMO DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS QUE CONSIDEREM CRITÉRIOS COMPATÍVEIS COM O CONSUMO SOCIAL E AMBIETALMENTE SUSTENTÁVEIS, EM DISSONÂNCIA COM O INCISO XI DO ART. 6º DA LEI 12.305/2010, QUE TRATA DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E COM O ART. 2º DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES E AOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA NOVACAP.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	MÉDIO	
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

		VERIFICAR SE OS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONTEMPLAM A DEFINIÇÃO E FORMA DE AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E QUALIFICAÇÃO ENERGÉTICA.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		SOLICITAR JUSTICATIVAS E/OU A DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS À UNIDADE DEMANDANTE E/OU ÁREAS TÉCNICAS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ETAPA 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA	
		DANO	- DESCUMPRIMENTO DO ART. 84 DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DA COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA; - ATRASO NA CONTRATAÇÃO.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	BAIXA	
		IMPACTOS	MÉDIA	
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			CONSULTAR REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.	CPL OU PREGOEIRO
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			EM CASO DO SICAF ESTAR DESATUALIZADO, SOLICITAR QUE A LICITANTE ANEXE AS CERTIDÕES NEGATIVAS.	CPL OU PREGOEIRO

RISCO 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	
		DANO	ATRASO NA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	BAIXA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			ANALISAR CUIDADOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE NÃO RESTRINJAM O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME; ANALISAR OS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS ELABORADOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			DEVOLVER O PROCESSO PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO PARA QUE SEJAM VERIFICADOS OS MOTIVOS DO FRACASSO DA LICITAÇÃO.	DECOMP

RISCO 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	
		DANO		

	ANÁLISE DO RISCO		• ATRASO NA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO.
		PROBALIDADE	ALTA
		IMPACTOS	ALTO
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		ANALISAR O MOTIVO DA IMPUGNAÇÃO E RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS NOS PRAZOS LEGAIS; CONSULTAR A DIRETORIA JURÍDICA CASO EXISTAM DÚVIDAS RELATIVAS À CONFORMIDADE LEGAL DO PROCESSO; NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA, PROSSEGUIR COM A LICITAÇÃO. EM CASO DE PROCEDÊNCIA, DEVOLVER O PROCESSO PARA ÁREA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO INFORMANDO O CORRIDO E SOLICITANDO CORREÇÃO; REAGENDAR O CERTAME.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO + DECOMP
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO EDITAL.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO IRREGULAR OU INIDÔNEA
		DANO	• CONTRATAÇÃO IRREGULAR; NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS.
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	BAIXA
		IMPACTOS	ALTO
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		ANALISAR CUIDADOSAMENTE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO LICITANTE REFERENTE À HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO CAPÍTULO IV DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DA HABILITAÇÃO.	CPL OU PREGOEIRO
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		DESCCLASSIFICAR O LICITANTE; REALIZAR DILIGÊNCIA.	CPL OU PREGOEIRO

RISCO 05	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	FALTA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO
		DANO	• NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE;
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	BAIXA
		IMPACTOS	ALTO
		NÍVEL DE RISCO	 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)

RISCO	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
		VERIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS; VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO PUBLICADO NO DOU OU RLC/NOVACAP, SE FOR O CASO.		CPL OU PREGOEIRO
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
		EMITIR DESPACHO SOLICITANDO A PUBLICAÇÃO DOS ATOS E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.		DECOMP
		REALIZAR PUBLICAÇÃO DOS ATOS.		DECOMP

RISCO 06	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EM VALOR DIVERGENTE DO NEGOCIADO E RISCOS ATRIBUIÇÕES DA DECOMP	
		DANO	NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	BAIXA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			VERIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS NOS ITENS QUE TIVERAM VALORES NEGOCIADOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			APRESENTAR JUSTIFICATIVAS E REALIZAR PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

ETAPA 3: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS	
		DANO	- IMPOSSIBILIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO OU DE TERMO ADITIVO; - ATRASO NA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			SOLICITAR A DESIGNAÇÃO DOS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ANTES DE SUA ASSINATURA.	DIRETORIA CONTRATANTE/ EXECUTORA
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			MONITORAR A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO.	FISCALIZAÇÃO

RISCO 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
-------------	------------------------	--------	---

	ANÁLISE DO RISCO	DANO	• PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA; • ATRASO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.	
		PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
		SOLICITAR A DESIGNAÇÃO DOS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ANTES DE SUA ASSINATURA.		DIRETORIA CONTRATANTE/ EXECUTORA
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
		DESIGNAR OS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO.		DIRETORIA CONTRATANTE/ EXECUTORA

ISCO 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PREPOSTO	
		DANO	• NÃO ATENDIMENTO AO ART. 234 DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DA EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA CONTRATADA DE REPRESENTANTE LEGAL OU PREPOSTO PARA REPRESENTÁ-LO NOS ASPECTOS LEGAIS E TÉCNICO NO LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
		VERIFICAR A CORRESPONDÊNCIA EMITIDA PELA CONTRATADA QUE INDICA O PREPOSTO; SOLICITAR A INDICAÇÃO DE PREPOSTO ANTES DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.		GESTOR DO CONTRATO
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
		SOLICITAR A DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO ATRAVÉS DE OFÍCIO.		GESTOR DO CONTRATO

RISCO 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL	
		DANO	• NÃO ATENDIMENTO AO ART. 149 DO RLC/NOVACAP, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA; • NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	BAIXA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO		

			 (ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA)
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		SOLICITAR A APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL NO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO E ACOMPANHAR A ENTREGA.	DIRETORIA JURÍDICA
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		NOTIFICAR A CONTRATADA PARA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL; PROCEDER CONFORME CLÁSULAS CONTRATUAIS À RECISÃO DO CONTRATO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES.	DIRETORIA JURÍDICA + DIRETORIA DEMANDANTE

RISCO 05	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CONTRATO	
		DANO	- NÃO ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATUAL; - NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
		NOTIFICAÇÃO FORMAL DE EMPRESA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL; ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO À CONTRATADA.		GESTOR DE CONTRATO
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES; PROVIDENCIAR NOVA CONTRATAÇÃO.		DIRETORIA DEMANDANTE		

RISCO 06	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	ATRASSO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL		
		DANO	• NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE.		
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	MÉDIA		
		IMPACTOS	ALTO		
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)		
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
			ACOMPANHAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.		FISCAL/ EXECUTOR DO CONTRATO
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL

		ACOMPANHAR A EMPRESA CONTRATADA PARA O CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL; ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO.	GESTOR DE CONTRATO
--	--	---	--------------------

RISCO 07	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DE ADITIVO CONTRATUAL OU DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL	
		DANO	• ATRASOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL; • AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			CONTROLAR SALDOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE MODO A EVITAR INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE ADITIVO.	FISCAL/EXECUTOR DO CONTRATO
			ACOMPANHAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.	FISCAL/EXECUTOR DO CONTRATO
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			FORMALIZAR O ADITIVO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	GESTOR DE CONTRATO + DIRETORIA JURÍDICA

RISCO 08	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	PERDA DO PRAZO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	
		DANO	• INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DEVIDO A NÃO RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL;	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
			ACOMPANHAR O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA, PROVIDENCIANDO OS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 90 DIAS QUE ANTECEDEM A DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	FISCAL/EXECUTOR DO CONTRATO
			AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
			ENCERRAR O CONTRATO.	GESTOR DE CONTRATO
			REALIZAR UMA NOVA CONTRATAÇÃO.	DIRETORIA DEMANDANTE

RISCO 09	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCOS	PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA
		DANO	

			• PREJUÍZOS CAUSADOS POR INEXECUÇÃO; • ATRASOS NOS PRAZOS DE CONCLUSÃO, SE FOR O CASO, PREJUDICANDO O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBALIDADE	MÉDIA	
		IMPACTOS	ALTO	
		NÍVEL DE RISCO	 (INACEITÁVEL)	
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
		ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO.		FISCAL/EXECUTOR DO CONTRATO
		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
		ENCERRAR O CONTRATO; APLICAÇÃO DE SANÇÕES À EMPRESA CONTRATADA.		GESTOR DE CONTRATO
		REALIZAR UMA NOVA CONTRATAÇÃO.		DIRETORA DEMANDANTE

Elaborado por:

Arqª Urbª JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA
DETEC/DE/NOVACAP

Verificado por:

Arqª Urbª ROSÂNGELA MARX
Chefe do DETEC/DE/NOVACAP

Aprovado por:

Engª Rubens de Oliveira Pimentel Junior
Diretor de Edificações
DE/NOVACAP



Documento assinado eletronicamente por **JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA - Matr.0973563-1, Arquiteto(a)**, em 20/10/2021, às 17:24, 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 **RONALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - Matr.0973173-3, Membro da Comissão de Gerenciamento de Projetos - Obras de Arte Especias**, em 22/10/2021, às 15:46, 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= 72406453 código CRC= 10835226.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Criado por [84009731024](#), versão 25 por [84009735631](#) em 20/10/2021 17:09:21.