



**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 a execução de serviços técnicos especializados de inspeção predial no novo Edifício-Sede da Procuradoria G do Distrito Federal, localizado no Setor de Administração Municipal - SAM - Projeção "I", em Brasília, DF, visando à elaboração dos elementos técnicos para f licitação das obras para sua conclusão, inclusive análise e adequação dos projetos às normas vigentes, bem como sua compatibilização com a situação existen o comissionamento de todas as instalações.

**CONTRATANTE:** NOVACAP

**CONTRATADA:** Empresa

**PROPRIETÁRIO/ INTERESSADO:** PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

**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   |
|----------------------|---|---|--|--|----------------|--|
| <b>1. CONTÁBIL</b>   | 1.1 - Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado financeiro ou de mudança da atividade empresarial                                  | Administração Pública                       | 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.   |
|                      | 1.2 Alteração de enquadramento tributário, em razão de erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária                           | Contratada                                  | Avaliação inadequada da hipótese de incidência tributária.   | 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.   |
| <b>2. FINANCEIRA</b> | 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, prevenindo essa ameaça a percentual de despesas financeiras e no Seguro risco de engenharia; Aditivo contratual excepcional, desde que apresentada comprovação expressa das alterações ocorridas; Reequilíbrio econômico-financeiro. |
|                      | 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 Contratante/Proprietário e/ou Interessado; Reequilíbrio econômico-financeiro; Melhoria na eficiência operacional da Contratada, prevenindo a ameaça no percentual de risco de engenharia; Aditivo de prazo, sem ônus para a Contratante.           |
|                      | 2.3 - Atrasos no pagamento de faturas   | 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 e 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; Reajuste contratual.  | BAIXO          | Alteração excepcional da data inicial para contagem do prazo de reajustamento a partir da data/base elaboração da planilha estimativa referencial.   |
| <b>3. JURÍDICA</b>   | 3.1 - Caso fortuito ou força maior que configure álea econômica extraordinária e extracontratual  | 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; Reequilíbrio econômico-financeiro.   |
|                      | 3.2 - Impedimento de pagamento de faturas pela Contratante devido a falta de certidões válidas  | Contratada                                  | Impedimentos jurídicos para emissão de certidões por parte dos órgãos competentes; Gestão ineficiente da empresa contratada. | Alterações no fluxo de caixa da Contratada.  | MÉDIO          | Recolhimento de Seguro risco de engenharia.  |
|                      | 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   | 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 às sanções e garantia  |

|                         |   |   |  |   |       |  |
|-------------------------|---|---|--|---|-------|--|
|                         |   |   |  | Definitivo pela Contratante.  |       | contratual prestada, até a regulariza da situação de recebimento definiti  |
|                         | 3.4 - Fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado | Contratada  | Alteração da legislação tributária; Efeitos da economia global.  | Aumento do custo; Atraso no prazo inicial estimado.   | MÉDIO | Recolhimento de Seguro risco de engenharia; Aditivo de prazo; Reequilíbrio econômico-financeiro.   |
| 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; Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais; Treinamentos adequados da mão de obra; Atenção à legislação trabalhista; Recolhimento do Seguro risco de engenharia com previsão de cobertu 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 seg de risco de engenharia; Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais; Melhoria da eficiência operacional c Contratada e realização de treiname 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 acompanhamen 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 tip ameaça; Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante.  |
| 5. TÉCNICO/ OPERACIONAL | 5.1 - Atraso na execução do objeto contratual   | 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; Atraso de entrega dos produtos, gerando descumprimento do prazo previsto em contrato e das necessidades, prioridades e programação política do Governo; Comprometimento administrativo e jurídico da gestão do contrato. | 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 recupe atraso e evitar multas e outras penalidades contratuais; Aquisição/locação de equipamentos para recuperar atraso no cronogram 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 qualificada no mercado                                | Contratada  | Falta de qualificação técnica da equipe; Gestão ineficiente da empresa Contratada.   | Comprometimento da execução dos serviços; Aumento do prazo de execução.   | MÉDIO | Realização do serviço em etapas; Treinamento e capacitação dos técn envolvidos; Proposição de adequação de cronograma, sem ônus para a Contratante.  |
|                         | 5.3 - Alteração de projeto e/ou de especificações previamente definidas   | Contratada ou Contratante e Proprietário e/ou Interessado | Proposição de alteração nas especificações; 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 | Análise conjunta de proposta de alteração das especificações para aprovação da Contratante e Proprietário e/ou Interessado, conforme estabelecido no Projeto Básico.   |
|                         | 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 serviços de engenharia, c contratação de consultoria especializada e/ou treinamento de pessoal, com custos apropriados na administração local; Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais; Aditivos contratuais excepcionais 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 eventuais licenças.  | Atraso no início dos serviços;  | MÉDIO | Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas  |

|             |   |                            |  |   |       |   |
|-------------|---|----------------------------|--|---|-------|---|
|             |   |                            |  | Atraso no cronograma;<br>Aumento dos custos.  |       | fases sequenciais;<br>Aditivos contratuais excepcional de prazo, sem ônus para a Contratante;<br>Aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital.  |
|             | 5.6 - Indisponibilidade de fornecedores de insumos e/ou equipamentos  | Contratada/<br>Contratante | Gestão ineficiente da Contratada;<br>Falta de determinado insumo ou equipamentos no mercado.   | Aumento do prazo inicial estimado;<br>Alteração nas especificações.   | MÉDIO | Substituição de material/ equipamento indisponível sob autorização da Contratante, desde que comprov a impossibilidade de fornecimento; Possibilidade de celebração de aditivo contratual excepcional, desde que exaurida a possibilidade de cumprimento das especificações.  |
|             | 5.7 - Ocorrência de danos ambientais  | Contratada                 | Gestão ineficiente da Contratada;<br>Inobservância aos regulamentos ambientais.  | Impedimento para o início/continuidade dos serviços;<br>Comprometimento do prazo contratual;<br>Recebimento de multas de alto valor, impactando negativamente nos custos inicialmente previstos;<br>Alterações nos custos inicialmente previstos. | ALTO  | Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais;<br>Reparação imediata dos danos ambientais causados;<br>Pagamentos de multas pela empresa Contratada.  |
|             | 5.8 - Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica  | Contratada                 | Incapacidade operacional da empresa Contratada.  | Não obtenção do nível de qualidade adequado;<br>Retrabalhos pela empresa Contratada, não remunerados pela Contratante;<br>Atrasos no prazo inicial estimado.  | MÉDIO | Estudo da vantajosidade de aquisição equipamento ou locação para execução dos serviços com qualidade, evitando retrabalhos e adiantando frentes de trabalho, permitindo a recuperação prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais;<br>Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais;<br>Aditivo contratual de prazo excepcional sem ônus para a Contratante. |
|             | 5.9 - Não aceitação de serviços executados  | Contratada                 | Inobservância às normas técnicas;<br>Utilização de mão de obra e/ou de equipamentos inadequados.   | Retrabalhos pela empresa contratada, não remunerados pela contratante;<br>Atrasos no prazo inicial estimado.  | MÉDIO | Melhoria da gestão operacional da Contratada;<br>Controle tecnológico e rigor no acompanhamento contínuo e critério das obras;<br>Recuperação do prazo pela empresa contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais dos serviços;<br>Aditivo contratual de prazo excepcional sem ônus para a Contratante.   |
|             | 5.10 - Ocorrência de intempéries  | Contratada/<br>Contratante | Chuvas, ventanias, umidade relativa do ar, se configurando como condições comprovadamente impróprias 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;<br>Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais dos serviços;<br>Aditivo contratual excepcional de prazo sem ônus para a Contratante.   |
|             | 5.11 - Deficiência de mão de obra, tanto de qualidade, quanto em quantidade   | Contratada                 | Gestão ineficiente da empresa Contratada;<br>Falta de qualificação técnica do pessoal.   | Atrasos no prazo inicial estimado dos serviços.   | MÉDIO | Seguro risco de engenharia;<br>Planejamento e controle da execução das etapas;<br>Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais dos serviços;<br>Fiscalização criteriosa das etapas;<br>Treinamento da equipe.  |
|             | 5.12 - 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;<br>Contratação de profissionais compatível com o cronograma aprovado pela Fiscalização;<br>Aditivo contratual excepcional de prazo sem ônus para a Contratante.   |
|             | 5.13 - Serviços ausentes da Planilha Estimativa elaborada pela NOVACAP  | Contratada/<br>Contratante | Necessidade de serviço não previsto na Planilha Estimativa Referencial de licitação.   | Atrasos no prazo inicial estimado dos serviços;<br>Aumento dos custos inicialmente previstos.   | MÉDIO | Obtenção de preços por meio da apresentação de 3 (três) propostas comerciais e submetidos à aprovação da Fiscalização;<br>Aditivo contratual excepcional.   |
| 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;<br>Aditivo contratual excepcional, sem ônus para a Contratante;<br>Rescisão ou alteração contratual.  |

\* Riscos alocados à Contratada não farão jus à alterações contratuais com ônus para a Contratante.

Elaborado por:

**Arqª Urbª Luana Helena de Oliveira Martins de Souza**  
**DETEC/DE/NOVACAP**

Verificado por:

**Arqª Alessandra do N. Bittencourt**  
**Chefe do DETEC/DE/NOVACAP**

APROVADO por:

**Engº 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 23/09/2022, às 19:29, 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)  
[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= **96315210** código CRC= **A551A831**.

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