



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Parques e Jardins  
Divisão de Implantação de Áreas Verdes

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE 185.000 M² DE GRAMA BATATAIS, GRAMA ESMERALDA E GRAMA SÃO CARLOS, DIVIDIDOS EM LOTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS 2022 NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	CONTROLES EXISTENTES	NOVOS CONTROLES
Atraso na emissão de Ordem de Serviço	Não identificação do beneficiário quando a garantia for por TED.	Atraso no início da Obra; Atraso no cumprimento de compromissos com órgãos externos; Sobrecarga de trabalho;	PROVÁVEL	MODERADO	ALTO	Controle do fluxo da informação;	NA
Não cumprimento do acordo pela Contratada;	Falta de estrutura; Fator climático; Falta de materiais e insumos no mercado;	Atraso na prestação do serviço	RARO	MODERADO	MÉDIO	Criação de cláusulas protetivas no TR; Substituição de materiais semelhantes ao contratado;	NA
Caso fortuito ou força maior	Enxurradas e alagamentos; Ocupação indevida de solo; Manifestações de operários; Interferência de estruturas físicas;	Atraso no prazo de execução dos serviços.	IMPROVÁVEL	MENOR	BAIXO	NA	NA
Alteração de enquadramento tributário da Contratada;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Falha no cumprimento das normas de retenção tributária	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Impedimento de pagamento de faturas pela Contratante devido a falta de certidões da Contratada;	Falta de apresentação de documentos exigidos para faturamento; Má gestão da empresa Contratada;	Alterações no fluxo de caixa da Contratada;	PROVÁVEL	MODERADO	ALTO	Conferência da relação de documentos (Checklist);	NA
Falta de disponibilidade orçamentária / financeira para pagamento pela Contratante;	Caso fortuito ou força maior;	Atraso no prazo de execução do serviço	RARO	MODERADO	MÉDIO	NA	NA
Acidentes de trabalho nos locais de execução de serviços;	Falta de treinamento da mão-de-obra; Utilização de mão-de-obra não qualificada; Não utilização de equipamentos de segurança exigidos pela legislação vigente;	Atrasos no prazo de execução do serviço, devido a retrabalhos não remunerados pela Contratante;  Indenizações trabalhistas a serem pagas pela empresa Contratada;	RARO	MENOR	BAIXO	Cumprimento de legislação vigente;  Previsão de sanções constantes no TR;	NA
Reajuste dos custos com prestadores de serviço e mão de obra;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

MATRIZ DE RISCOS NEGATIVOS		PROBABILIDADE					NÍVEL DE RISCO NR = PROB x CONS
CONSEQUÊNCIA	CRÍTICA MAIOR MODERADA MENOR DESPREZÍVEL	IMPROVÁVEL	RARO	POSSÍVEL	PROVÁVEL	QUASE CERTO	
							EXTREMO
							ALTO
							MÉDIO
							BAIXO

  
Tarcio Cursino de Oliveira  
Técnico Agrícola  
Mat. 74.271-6