



MAPA DE RISCOS										
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRITURAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ORIGEM VEGETAL GERADOS EM AMBIENTE URBANO NOS ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO				ANÁLISE DOS RISCOS				PLANO DE CONTINGÊNCIA/TRATAMENTO		RESPONSÁVEL (EIS) PELO CONTROLE
ETAPA	Descrição			CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NR P X I	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLES	
	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA							
PLANEJAMENTO	Baixa Qualificação do Projeto Básico	Inadequação com o RLC-NOVACAP e legislação vigente.	Atraso na Contratação	RISCO ESTRATÉGICO	BAIXA	ALTO	PEQUENO	MITIGAR	<u>EXECUTADO</u> : Análise e revisão da MINUTA DO PROJETO BÁSICO, previamente a aprovação da autoridade competente.	GRUPO DE TRABALHO
	Falta de Informações nos ESTUDOS PRELIMINARES	Pouco conhecimento dos detalhes técnicos	Atraso na Contratação	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	ALTO	PEQUENO	MITIGAR	<u>EXECUTADO</u> : Elaboração dos Estudos Preliminares pela equipe técnica responsável, contendo todas as especificações do serviço desejado.	GRUPO DE TRABALHO
	Deficiência do ORÇAMENTO BASE	Número reduzido de Propostas em decorrência da baixa oferta do Mercado	Possível Fracasso no Certame e Preços Incompatíveis	Conformidade	BAIXA	ALTO	PEQUENO	MITIGAR	<u>EXECUTADO</u> : Elaboração do Orçamento Base pela equipe técnica responsável, tendo por base TABELAS OFICIAIS, se for o caso, cotações com empresas do ramo.	GRUPO DE TRABALHO
	Ausência de informações e complexidade do objeto.	PERDA DE PRAZOS para conclusão dos trabalhos delegados ao GT	Atraso na Contratação	Conformidade	BAIXA	MÉDIO	MODERADO	MITIGAR	<u>EXECUTADO</u> : Estipulação de Prazos para Elaboração dos Documentos Licitatórios: Estudos Preliminares, Projeto Básico etc;	PRESIDÊNCIA e DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO
LICITAÇÃO	Interposição de RECURSOS	Demora na Contratação	Indisponibilidade da Prestação dos Serviços.	RISCO OPERACIONAL	MUITO ALTA	ALTO	MODERADO	MITIGAR	Cobrança do cumprimento dos Prazos legais para RESPOSTAS aos recursos interpostos.	ASCAL/PRES
	Litígio Licitantes	Ação Judicial	Atraso Processo Licitação e Indisponibilidade de da Prestação dos Serviços.	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	Indisponibilidade de da Prestação dos Serviços.	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 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou Contrato.	Falta de Aviso Prévio ou Demora da Contratada	Atraso Processo Licitação e Indisponibilidade de da Prestação dos Serviços.	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	DIRETORIA JURÍDICA
	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	DIRETORIA JURÍDICA

									disposto no artigo 224 do RLC-NOVACAP.	
	Vencimento da GARANTIA CONTRATUAL	Prazo inferior à VIGÊNCIA do Contrato	Impossibilidade de assegurar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.	RISCO JURÍDICO	BAIXA	ALTO	PEQUENO	MITIGAR	Estipular CLÁUSULA CONTRATUAL prazo de validade da GARANTIA de até 90 (noventa) dias, contado da data de encerramento do contrato	DIRETORIA JURÍDICA
	Impossibilidade de Contratação	Ausência de Regularidade Fiscal	Convocação da 2ª Colocada no Certame/Ata de Registro de Preços	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	DIRETORIA JURÍDICA
EXECUÇÃO/ GESTÃO DO CONTRATO	Demora na Emissão da ORDEM DE SERVIÇO	Atraso no Início dos Serviços	Atraso na Disponibilidade dos Serviços.	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, sociais e previdenciários.	Redução da qualidade, falhas e possível abandono do Contrato	RISCO TRABALHISTA	BAIXA	ALTO	MODERADO	MITIGAR	Verificação das Certidões Negativas no âmbito de cada tributo/taxa/imposto, Notificação e RETENÇÃO de Encargos nos moldes da legislação vigente.	DIRETORIA FINANCEIRA e EXECUTOR DO CONTRATO
	Atraso no Pagamento pela NOVACAP	Paralisação da Execução dos Serviços pela Contratada	Indisponibilidade dos Serviços	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	MÉDIO	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 Execução dos Serviços	Diminuição da Produtividade	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	MÉDIO	MODERADO	MITIGAR	Aplicar Penalidade de MULTA por Atraso.	EXECUTOR DO CONTRATO
	Perda do Prazo de VIGÊNCIA	Término da VIGÊNCIA do Contrato	Extinção do Contrato e Paralisação dos serviços.	RISCO OPERACIONAL	BAIXA	BAIXO	MODERADO	EVITAR	Acompanhamento permanente dos Prazos e autuação com 60 (sessenta) dias antes do vencimento e observância do Art. 176 do RLC, que preconiza: " Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação desde que previsto na matriz de riscos, no Edital e no contrato mantidas as demais cláusulas do contrato e o seu equilíbrio econômico-financeiro, devidamente justificados no processo ".	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
	IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA ou NEGLIGÊNCIA	DESCARTE Irregular dos Resíduos Vegetais, TRITURAÇÃO de Resíduos Contaminados (VIDE PROJETO) e DESTINAÇÃO inadequada.	Multas e Penalidades de órgãos Ambientais, Prejuízo à Imagem da NOVACAP	RISCO OPERACIONAL	MÉDIA	ALTO	MODERADO	EVITAR	A CONTRATADA deverá ser penalizada nos moldes descritos no ITEM 24.4, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.	CONTRATADA
	ALTERAÇÃO INFLACIONÁRIA de acordo com a variação do IPCA-IBGE	Concessão de 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) 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 fatos imprevisíveis, ou previsíveis com consequências incalculáveis , retardadores ou	Concessão de REVISÃO/REEQUILÍBRIO (ART. 37, XXI da CF/88) com base na data limite da proposta apresentada.	Aditivo Contratual e alteração dos preços inicialmente pactuados.	RISCO JURÍDICO	RISCO OPERACIONAL	ALTO	MODERADO	ACEITAR	Aditivo no Contrato com base em Cláusula específica	CONTRATADA

	impeditivos da execução do contrato, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe , configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.									
	INDEFERIMENTO pedidos de REAJUSTE, REVISÃO OU REPACTUAÇÃO.	REAJUSTE: Prazo da PROPOSTA igual ou inferior a 12 meses; REPACTUAÇÃO: 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; REVISÃO 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



Documento assinado eletronicamente por **LUIZA FERNANDES GOMES MONTEIRO - Matr.0973536-4, Assessor(a)**., em 30/03/2023, às 21:27, 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= **109069376** código CRC= **D94B872B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF
3403-2460