



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão Técnica
Seção de Instalações

Mapa de Riscos

ANEXO 1
MATRIZ DE RISCO (LEI nº 13303/2016)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 01 (um) elevador elétrico de frequência variável do tipo VVVF, em **substituição ao equipamento existente no Hospital Regional do Guará - HRGu**, e para a execução de serviços de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e eventual, com fornecimento de peças, materiais de reposição, ferramental e insumos, assistência técnica e quaisquer outros necessários à perfeita operação de **11 (onze) elevadores elétricos de frequência variável do tipo VVVF instalados em diversas unidades de saúde do Distrito Federal, assim distribuídos: 05 (cinco) no Hospital Regional de Taguatinga - HRT, 04 (quatro) no Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, 01 (um) no Hospital Dia - HDia e 01 (um) no Hospital Regional do Guará - HRGu.**

CONTRATANTE: NOVACAP

CONTRATADA: Empresa

PROPRIETÁRIO/ INTERESSADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Órgãos do Governo do Distrito Federal e/ou Governo Federal

DESCRIÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS MITIGATÓRIAS
GR 01 - Alteração de enquadramento tributário das empresas contratadas,	Contratante (DF)	Impacto orçamenário do valor contratado.	MÉDIO	Elaboração de termo aditivo para reequilíbrio contratual.
	Contratante (DF)	Recolhimento equivocado de tributos.		Análise de conformidade contábil.
	Contratada	Recolhimento equivocado de tributos.		Análise de conformidade contábil.

GR 02 - Elevação dos custos operacionais da atividade empresarial em geral e da execução do objeto em particular	Compartilhado	Comprovado aumento do custo; Diminuição da lucratividade da Contratada; Alterações no fluxo de caixa da Contratada.	ALTO	Adoção de POP's para reequilíbrio e repactuação. (IN 659/2021).
GR 03 - Suspensão de prazo de execução .	Contratante/ Contratada	Atrasos na entrega da obra, bem ou serviço;	ALTO	Interrupção do contrato e anuência da contratada para alteração do prazo de execução.
GR 04 - Defasagem dos preços na planilha estimativa referencial de licitação.	Contratante	Atrasos no prazo para início da execução contratual; Elevação do custo de contratação;	EXTREMO	Opção pela data-base (IO) da tabela referencial utilizada para elaboração da planilha estimativa como marco inicial para contagem do prazo de reajustamento. Elaboração de termo aditivo de reajuste e reequilíbrio.
GR 05 - Atraso de pagamento de faturas pela Contratante.	Contratante/ Contratada	Desequilíbrio financeiro da obra, bem ou serviço, bem ou serviço. Alteração no fluxo de caixa da Contratada.	MÉDIO	Solicitando as empresas a manter as certidões fiscais sempre atualizadas (validadas). Estudo realizado anteriormente (Contratante, Proprietário e/ou interessado), em conjunto com a área financeira, para análise de viabilidade da contratação.
GR 06 - Não recebimento definitivo da obra, bem ou serviço em prazo estabelecido pela legislação.	Contratante	Não recebimento da última etapa do Cronograma físico-financeiro; Sanção pelos órgãos de controle. Não emissão de atestado de capacidade técnica.	EXTREMO	Possibilidade de acionamento da garantia contratual em caso de inércia no procedimento de recebimento de obra, bem ou serviço. Estruturação da comissão de
	Contratante			
	Contratada			

GR 07 - Não recebimento do termo definitivo de ocupação ou de entrega pelo proprietário ou demandante da licitação.	Contratante	Falta de manutenção preventiva e corretiva.	EXTREMO	recebimento de obras/serviço (CPROS). Não existente.
GR 08 - Acidentes de trabalho com empregados nos locais de execução de serviços;	Contratada	Atrasos no prazo inicial estimado; Indenizações trabalhistas a serem pagas pela empresa Contratada; Aumento dos encargos sociais, acima do inicialmente previsto.	ALTO	Controle rigoroso da segurança do trabalho - feito pelos técnicos/engenheiros de segurança do trabalho das empresas executoras da obra, bem ou serviço e pela novacap. Uso obrigatório das Normas Regulamentadoras-NRs em segurança do trabalho. Apólice de Seguro de Risco de Engenharia.
GR 09 - Atraso na execução do objeto contratual.	Contratada	Aumento do custo dos serviços; Atraso no prazo inicial estimado;	EXTREMO	Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais Contratação de pessoal para recuperar atraso e evitar multas e outras penalidades contratuais
GR 10 - Alteração de projeto e/ou especificações previamente definidas.	Contratada	Alteração contratual (aditivo qualitativo ou quantitativo e/ou de prazos).	MÉDIO	Submissão de proposta de alteração das especificações para aprovação da Contratante e Proprietário e/ou Interessado, conforme o estabelecido no Termo de Referência ou Projeto Básico; Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivos contratuais excepcionais devido às modificações.
	Contratante	Licitação de obras/serviços com projetos defasados.		

<p>GR 11 - Interrupção na prestação dos serviços devido a interferências física (Redes, Infraestruturas. Obstáculos, ocupação irregular).</p>	<p>Contratante/ Contratada</p>	<p>Retrabalho;</p> <p>Atraso no cronograma;</p> <p>Aumento dos custos.</p>	<p>MÉDIO</p>	<p>Consulta às concessionárias na etapa de estudos técnicos preliminares; Seguro risco de engenharia; Realização de vistoria prévia. Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante, desde que justificado pela Contratada e aceito pela Fiscalização; Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências por parte da Administração Pública.</p>
<p>GR 12 - Não observância às normas ambientais.</p>	<p>Contratante</p>	<p>Impedimento para o início/continuidade dos serviços;</p> <p>Comprometimento do prazo contratual;</p>	<p>MÉDIO</p>	<p>Reparação imediata dos danos ambientais causados;</p>
	<p>Contratada</p>	<p>Recebimento de sanções.</p> <p>Embargo da obra/serviço pelo órgão ambiental;</p> <p>Reparação do dano.</p>		
<p>GR 13 - serviço executado em desacordo com o especificado.</p>	<p>Contratada</p>	<p>Retrabalhos pela empresa contratada, não remunerados pela Contratante;</p> <p>Atrasos no prazo estimado.</p> <p>Ajuste financeiro, no curso do serviço, em caso de aceitação</p>	<p>MÉDIO</p>	<p>Rigor na verificação dos serviços executados, certificando-se da compatibilidade do insumo/ equipamento com o especificado no Edital;</p> <p>Aditivo contratual sem ônus para a contratante.</p>

		(desde que em consonância com as normas técnicas).		
GR 14 - Falha na documentação da contratada.	Contratada	<p>Atraso da execução do objeto contratado.</p> <p>Despesas extraordinárias não previstas anteriormente.</p> <p>Ações judiciais de terceiros contra a contratante.</p>	ALTO	<p>Exigência de apresentação de apólice do Seguro de Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil, após a assinatura do contrato.</p> <p>Acompanhamento permanente, pelo fiscal do contrato, da vigência da apólice do Seguro de Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil.</p>

Elaborado por:

Francisca Dilza de Araújo Soares
Assessoria Técnica
DETEC/DE/NOVACAP

Atualizado por:

Engº George Harrison Santos
Assessor de Diretoria
SEINST/DETEC/DE/NOVACAP

Verificado por:

Engº Paulo César B.P. dos Santos
Chefe do Departamento Técnico

DETEC/DE/NOVACAP

APROVADO por:

Engº Carlos Alberto Spies

Diretor de Edificações

DE/NOVACAP



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE HARRISON SANTOS - Matr.0973576-3, Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 15/08/2023, às 15:33, 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 **CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 17/08/2023, às 14:24, 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 **FRANCISCA DILZA DE ARAÚJO SOARES - Matr.0074929-X, Assessor(a)**., em 17/08/2023, às 14:30, 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 **PAULO CÉSAR BASTOS PEREIRA DOS SANTOS - Matr.0973507-0, Chefe do Departamento Técnico**, em 17/08/2023, às 18:44, 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= **120003595** código CRC= **4CA52A43**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 71215-000 - DF
3403-2795

00112-00023014/2022-85

Doc. SEI/GDF 120003595

Criado por [84009735763](#), versão 6 por [84009735763](#) em 15/08/2023 15:33:27.