



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:	59513.000386/2024-06
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Caixas de Transporte de Peixes - Transfish
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP, Incluso, transporte, Carga e Descarga de Caixas de Transporte de Peixes - Transfish ao atendimento de diversos municípios, na área de atuação da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Macapá-AP
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	11ª/SR
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	11ª/GRR/UES

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC001	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Ausência de padronização de especificações para objetos rotineiros.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Esforço desnecessário para elaborar especificações da contratação, repetição de erros e perda de economia de escala. 2. Perda na eficiência na aplicação dos recursos públicos e redução da efetividade das políticas públicas executadas.	Contratante	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: 1. Sistema Gerenciador de Licitações - SGL - Módulo 4 - Módulo Catálogo. Elaboração de catálogo eletrônico padronizado de bens e serviços comuns a serem licitados na modalidade de SRP. ATENUANTE: "
RC002	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Não atendimento da norma de pesquisa de preços.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. ausência de uniformização nas cotações e análise de mercado. 2. Licitação com valores acima ou abaixo dos praticados de mercado. 3. Possíveis prejuízos à administração pública.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: 1. Seguir o normativo interno n-440 (Norma de Pesquisa e Definição dos Preços de Referência para Licitações de Bens e Serviços). 2. Capacitação de funcionários quanto ao normativo N-440. ATENUANTE: "
RC003	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Estabelecimento de requisitos que limitem a competição.	Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência	1. Restrição da participação de empresas ou licitações desertas. 2. Fracasso da licitação por não adesão por parte dos fornecedores devido aos requisitos limitantes.	Contratante	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	
RC004	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Ausência de procedimentos e padrões nas aquisições/contratações, avaliação, direcionamento e monitoramento para que estas deem suporte à organização.	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa	1. Ineficiência no atendimento de prioridades e recomendações técnicas.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC005	Fase preliminar da contratação - Planejamento	A falta de capacitação, ausência de padronização de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na Legislação.	Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais	1. Não atendimento de normativos, exigências de órgãos de controle interno e externo, repercutindo em atraso na realização da contratação pleiteada e sanções de órgãos de controle. 2. Perda na eficiência na aplicação dos recursos públicos e redução da efetividade das políticas públicas executadas.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC006	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Obtenção de preços acima dos valores de referência de mercado.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Não atendimento do princípio da economicidade.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: 1. Seguir o normativo interno n-440 (Norma de Pesquisa e Definição dos Preços de Referência para Licitações de Bens e Serviços). 2. Capacitação de funcionários quanto ao normativo N-440. ATENUANTE: "
RC007	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Falta de análise prévia da viabilidade técnica e de procedimentos para avaliar e priorizar os beneficiários.	Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias	1. Aquisição bens e materiais em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades regionais.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC008	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Ausência de planejamento e contratações dispersas de bens e materiais.	Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos	1. Ausência de priorização das aquisições que apoiem a implementação das ações organizacionais mais relevantes, com consequente diminuição do impacto da atuação da organização para a sociedade.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC009	Seleção de fornecedores e contratação	Falha na seleção de fornecedores durante a fase do julgamento do certame	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Seleção de empresa sem capacidade técnica/ operacional, econômica e financeira; 2. Ocorrência de recursos e impugnações pelos demais participantes do processo licitatório; 3. Atraso na conclusão da licitação. 4. Suspensão/Cancelamento do contrato 5. Dano à imagem do Órgão 6. Seleção de proposta menos vantajosa à Administração.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC010	Seleção de fornecedores e contratação	Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Entrega de equipamentos de baixa qualidade que não atendem as especificações técnicas do Termo de Referência.	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC011	Seleção de fornecedores e contratação	Erros materiais diversos em documentos e na inserção de informações inconsistentes nos processos e sistemas.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos e não consecução da execução de obras e serviços planejados, não atingindo o fim da Codevasf.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: 1. Elaboração de Minutas Padrões de Termos de Referência, Editais, Atas e Contratos padronizados disponibilizados na Intranet. ATENUANTE: "
RC012	Seleção de fornecedores e contratação	Empresas aventureiras participando do processo licitatório apresentando propostas com preços muito competitivos e / ou quantitativos de produtos além de sua capacidade de entrega.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Dificuldade/impossibilidade de definição do vencedor do certame e impossibilidade de execução contratual.	Contratante	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Elaboração de Minutas Padrões de Termos de Referência, Editais, Atas e Contratos padronizados disponibilizados na Intranet. ATENUANTE: "
RC013	Seleção de fornecedores e contratação	Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Na fase de contratação analisar os documentos para habilitação e regularização fiscal, conforme previsto em edital e no termo de referência. ATENUANTE: "
RC014	Seleção de fornecedores e contratação	Recusa de assinatura do contato por parte da empresa.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos e não consecução da execução de projetos, não atingindo o fim da Codevasf.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Elaborar orientação ou procedimento padronizado para solicitação e emissão de OF, contando inclusive com alertas emitidos pela SIGEC e considerando as melhores práticas já adotadas na Sede e Superintendências. ATENUANTE: "

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de procedimentos padronizados para a condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais e sanções.	Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos	1. Não aplicação de penalidade, penalidades e sanções além ou aquém do descumprimento causado.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Atualização do procedimento referente à aplicação de penalidades a contratada . 2. Aplicação de penalidades. ATENUANTE: "
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Inexistência de um sistema de controle de estoques e de planejamento de controle de entradas e saídas.	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Ocasinando em prejuízos ao erário e entregas em desacordo com as aquisições/planejamento.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Desenvolvimento ou aquisição de sistema de controle de estoques: Entrada, validade e saída de bens para doação. ATENUANTE: "
RC018	Gestão e fiscalização do contrato	Equívocos ou erros na fiscalização, na gestão contratual, nos dados e informações imprecisas no SIGEC.	Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações	1. Ao não atendimento ou atraso no cumprimento dos objetos das contratações e programas - perda de prazo/inadimplência 2. Impossibilidade de encerramento físico do contrato.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: 1. Atualização do manual de contrato e Elaboração de fluxo de fiscalização por linhas de negócio. 2. Elaboração de Plano anual de capacitação de fiscalização por linhas de negócio. ATENUANTE: "
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	Fragilidade na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	1. Divergência na execução em relação ao contratado. 2. Pagamentos indevidos. 3. Execução aquém do esperado. 4. Aplicação de penalidades por órgãos de controle.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e recebimento de bens e materiais. ATENUANTE: "
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução dos projetos da Codevasf. 2. Aumento do tempo de armazenamento de equipamentos que serão doados na forma de kits.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios. ATENUANTE: "
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Dificuldade da aquisição de materiais, máquinas e equipamentos. 2. Não entrega de bens. 3. Atraso na execução do contrato. 4. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios. ATENUANTE: "
RC022	Gestão e fiscalização do contrato	Eventos climáticos extremos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na produção de máquinas e equipamentos. 2. Problemas logísticos gerando atrasos na entrega de bens. 3. Atrasos ou inexecução do contrato. 4. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios. ATENUANTE: "
RC023	Gestão e fiscalização do contrato	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços. 3. Não implementação de ações.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC024	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. (Exemplo: Dólar na data de apresentação da proposta R\$ 5,65 terá uma variação aceitável de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual).	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC025	Gestão e fiscalização do contrato	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. Exemplo: proposta de novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 de 4,52% corresponde uma variação de 40,42%.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Elevação dos custos de aquisição de máquinas e equipamentos. 2. Atraso na execução do contrato. 3. Não entrega de bens. 4. Não implementação de ações.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Compartilhar	
RC026	Gestão e fiscalização do contrato	Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Elevação dos custos de aquisição de máquinas e equipamentos. 2. Atraso na execução do contrato. 3. Não entrega de bens. 4. Não implementação de ações.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	
RC027	Gestão e fiscalização do contrato	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos na na entrega de máquinas e equipamentos. 2. Não entrega de bens. 3. Atrasos na implementação de ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC028	Gestão e fiscalização do contrato	Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos na na entrega de máquinas e equipamentos. 2. Não entrega de bens. 3. Atrasos na implementação de ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC029	Gestão e fiscalização do contrato	Indisponibilidade de espaço para armazenamento máquinas, equipamentos e materiais nos galpões da Codevasf.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	1. Não implementação de ações.	Contratante	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Aceitar	PREVENTIVO: Programar as doações de máquinas e equipamentos evitando o acúmulo de bens nos imóveis da Codevasf. ATENUANTE: "
RC030	Gestão e fiscalização do contrato	Alteração do local de entrega dos bens.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos na na entrega de máquinas e equipamentos. 2. Não entrega de bens. 3. Atrasos na implementação de ações.	Contratante	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	
RC031	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso no pagamento por um período muito longo.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância das empresas. 2. Aumento de conflitos entre a contratada e contratante.	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC032	Gestão e fiscalização do contrato	Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC033	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de processo de trabalho formalizado com a definição clara de papéis e responsabilidades do fiscal e do gestor.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Atraso no início dos serviços/fornecimento, entrega com qualidade inferior ou não entrega dos bens/serviços	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado		
RC034	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de articulação / planejamento das instâncias de execução no que tange à identificação de recursos.	Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes	1. Descontinuidade na implementação de projetos.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC035	Gestão e fiscalização do contrato	Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de celebrar o contrato.	Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados	1. Atraso no processo de contratação. 2. Aumento dos custos e valores contratuais. 3. Favorecimento de ambiente propício a combinação entre licitantes para fraude. 4. Frustração do interesse público.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC036	Gestão e fiscalização do contrato	Não cumprimento do cronograma de entrega de máquinas, equipamentos e materiais.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Problemas logísticos relacionado ao armazenamento de equipamentos. 2. Atraso ou frustração dos projetos estruturantes da Codevasf.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Paulo Roberto Pitanga Tavares
Lotação:	11ª/GRR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Kleyton Souza Lima
Lotação:	11ª/GRR/UES
Nome:	
Lotação:	
Nome:	
Lotação:	
Nome:	
Lotação:	
LOCAL/DATA:	Macapá, 18 de Outubro de 2024

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	
PROCESSO:	59513.000386/2024-06
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Caixas de Transporte de Peixes - Transfish
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP, Incluso, transporte, Carga e Descarga de Caixas de Transporte de Peixes - Transfish ao atendimento de diversos municípios, na área de atuação da 11ª Supeintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Macapá-AP
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	11ª/SR
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	11ª/GRR/UES

