



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

PROCESSO:	59520.000750/2024-31-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A elaboração deste Estudo visa subsidiar a abertura de processo licitatório, na modalidade estabelecida a partir da Lei das Estatais, de forma eletrônica, visando à contratação de empresa para execução do serviço de elaboração de Projeto Básico.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Localidade de Gameleira da Lapa, no município de Sítio do Mato.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	2ª/GRR/UES
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	2ª/GB

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionalmente)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC001	Gestão e fiscalização do contrato	Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.	Insegurança orçamentária e financeira	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO Previsão de empenho do valor do reequilíbrio ATENUANTE Celebração de Termo aditivo - devido a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro - ao
RC002	Gestão e fiscalização do contrato	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de	Insegurança orçamentária e financeira	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Compartilhado	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO Previsão de empenho do valor do reequilíbrio ATENUANTE Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente da diferença acima do valor limite. "
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso nos pagamentos por período muito longo	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por	Contratante	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Evitar	
RC004	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	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO 1. Padronizar Minutas de Termos de Referência, Editais, Atas e Contratos. 2. Elaborar de termos de referência e edital em consonância
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de processo de trabalho formalizado com a definição clara de papéis e responsabilidades do fiscal e do	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos (R.	Atraso no início dos serviços/fornecimento, entrega com qualidade inferior ou não entrega dos	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO 1. Estabelecer processo de trabalho com critérios e definição de competências mínimas para exercício de gestão e/ou fiscalização conforme linhas de
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Equívocos ou erros na fiscalização, na gestão contratual, nos dados e informações imprecisas no SIGEC	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações (R.41)	O não atendimento ou atraso no cumprimento dos objetos das contratações e programas - perda de	Contratante	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO 1. Definir procedimentos padronizados de seleção de profissionais que irão compor a equipe de fiscalização, adotando a multidisciplinaridade de funções.
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações (R.41)	Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO 1. Definir procedimentos padronizados de seleção de profissionais que irão compor a equipe de fiscalização, adotando a multidisciplinaridade de funções.
RC008	Fase preliminar da contratação - Planejamento	A falta de governança das aquisições/contratações, avaliação, direcionamento e monitoramento para	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa (R. 59)	Ineficiência no atendimento de prioridades e recomendações técnicas.	Contratante	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO 1. Elaborar Plano de Contratações Anual conforme linhas de negócio da empresa e demandas apresentadas pelas Áreas, com detalhamento das
RC009	Fase preliminar da contratação - Planejamento	A falta de capacitação, ausência de padronização de procedimentos e a não observância dos requisitos legais	Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais (R. 50)	1. Não atendimento de normativos, exigências de órgãos de controle interno e externo, repercutindo em atraso na	Contratante	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO 1. Padronizar Minutas de Termos de Referência, Editais, Atas e Contratos. 2. Elaborar plano anual de capacitação e treinamento para
RC010	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 (R. 169)	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Previsão de atestados técnicos devem estar regidos no Termo de Referência. ATENUANTE Convocação da próxima empresa vencedora."
RC011	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Atraso na elaboração e divulgação do edital da licitação	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços (R. 169)		Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO Planejamento adequado na realização da licitação para fornecimento ou aquisição em tempo hábil para entrega ou execução.
RC012	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Obtenção de cotações de preço acima dos valores de referência de mercado	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos (R. 28)		Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO Ampla pesquisa de mercado e revisão da planilha de custos e formação dos preços. ATENUANTE "
RC013	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 (R. 169)	Atrasos e não consecução da execução de obras e serviços planejados, não atingindo o fim da Codevasf	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO 1. Implantação de rotinas e medidas restritivas de empresas aventureiras participando de licitações, tais como: