



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

Versão 3.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59520.001331/2024-16
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Registro de preços para aquisição de equipamentos e componentes elétricos e de informática.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Atendimento das necessidades da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	2ª SR - Bom Jesus da Lapa/BA
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	2ª/GRA/UTI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	2ª/GRA/UTI

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	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Designar colaborador capacitado no processo de formulação de Termo de Referência e demais documentos pertinentes a certames licitatórios. ATENUANTE: Designar colaborador capacitado no processo de formulação de Termo de Referência e demais documentos pertinentes a certames licitatórios."
RC002	Diagnóstico e formalização da demanda	Inexistência de método de quantificação de bens a serem adquiridos	Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas	Estimativas de quantidades inadequadas, com consequente desperdício de recursos financeiros por sobre ou falta de bens	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Solicitar às áreas requerentes a emissão de documento de oficialização de demanda com quantitativos específicos com vistas à avaliação da necessidade pela 2ª/GRA/UTI. ATENUANTE: Uma vez recebida a formalização da área requerente, a 2ª/GRA/UTI deve reavaliar e analisar a necessidade do quantitativo demandado."
RC003	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	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar uma análise metódica e rigorosa da documentação apresentada pela empresa vencedora durante o certame licitatório. ATENUANTE: Realizar os procedimentos de anulação da ata de registro de preços vigente, reabrir o pregão eletrônico em ata complementar, convocar a empresa
RC004	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	Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Realizar uma análise metódica e rigorosa da documentação apresentada pela empresa vencedora durante o certame licitatório. ATENUANTE: Ainda dentro do procedimento licitatório, desclassificar a empresa por apresentação e proposta inexequível e convocar a empresa subsequente."
RC005	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. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Garantir junto a Secretaria Regional de Licitações a validade da Ata de Registro de Preços e junto à Gerência a disponibilização de recurso orçamentário. ATENUANTE: Uma vez assegurada a validade da Ata de Registro de Preços e disponibilizado o recurso orçamentário, o gestor da Ata deve emitir a Ordem de Fornecimento para a empresa vencedora."
RC006	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. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Verificar junto à autoridade de saúde quais os procedimentos de prevenção com vistas à efetivação do fornecimento dos materiais adquiridos. ATENUANTE: Acatar e aplicar as orientações da autoridade de saúde com o maior rigor tendo em vista a efetivação do fornecimento dos materiais adquiridos."

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
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Consultar a empresa vencedora do item no certame sobre a possibilidade de alteração do produto fornecido por um modelo disponível no mercado dentro das possibilidades financeiras apresentadas na proposta de preços. ATENUANTE: Validar a possibilidade de fornecimento de equipamento apresentado pela empresa vencedora de item no certame, mesmo que de qualidade inferior,
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. A partir da data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Consultar a empresa vencedora do item no certame sobre a possibilidade de alteração do produto fornecido por um modelo disponível no mercado dentro das possibilidades financeiras apresentadas na proposta de preços. ATENUANTE: Validar a possibilidade de fornecimento de equipamento apresentado pela empresa vencedora de item no certame, mesmo que de qualidade inferior,
RC009	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. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Consultar a empresa vencedora do item no certame sobre a possibilidade de alteração do produto fornecido por um modelo disponível no mercado dentro das possibilidades financeiras apresentadas na proposta de preços. ATENUANTE: Validar a possibilidade de fornecimento de equipamento apresentado pela empresa vencedora de item no certame, mesmo que de qualidade inferior, embora com mesmas especificações."
RC010	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. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Notificar o fornecedor da situação apresentada e aguardar posicionamento dos órgãos reguladores sobre a paralisação/greve. ATENUANTE: Buscar junto ao fornecedor meios atenuantes com vistas à viabilização da entrega do material a ser fornecido."
RC011	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. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Notificar o fornecedor da situação apresentada e aguardar posicionamento dos setores responsáveis pela paralisação/greve. ATENUANTE: Buscar junto ao fornecedor meios atenuantes com vistas à viabilização da entrega do material a ser fornecido."
RC012	Gestão e fiscalização do contrato	Contratação conduzida por fiscal designado sem competências necessárias nem tempo disponível para desempenhar as atividades	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	Fiscalização inadequada, com consequente não-detecção de descumprimento de contrato e subsequente impossibilidade de responsabilização do agente motivador	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Capacitar e avaliar as competências dos servidores cotados a assumirem a posição de fiscal da ata de registro de preços/ordem de fornecimento. ATENUANTE: Destituir, em caso de incapacidade técnica, e substituir por servidor capacitado, mesmo que não seja da área diretamente responsável pela ata de registro de preços/ordem de fornecimento, mas que possua competência para fiscalizar e conduzir as atividades vinculadas e derivadas da fiscalização."
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	Alteração ou dificuldade de definição de local para armazenamento de bens ou materiais	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Definir previamente o espaço onde serão alocados os materiais oriundos do certame, preferencialmente em almoxarifado exclusivo do setor de TI, com acesso controlado. ATENUANTE: Compartilhar o espaço do almoxarifado com Unidades diversas, sem acesso controlado."
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. VERIFICAR SE ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO OU SE EXCEDE O PREVISTO NO CONTRATO	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Consultar a empresa vencedora do item no certame sobre a possibilidade de alteração do produto fornecido por um modelo disponível no mercado dentro das possibilidades financeiras apresentadas na proposta de preços. ATENUANTE: Validar a possibilidade de fornecimento de equipamento apresentado pela empresa vencedora de

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
RC015	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. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Verificar junto à autoridade de saúde quais os procedimentos de prevenção com vistas à efetivação do fornecimento dos materiais adquiridos. ATENUANTE: Acatar e aplicar as orientações da autoridade de saúde com o maior rigor tendo em vista a efetivação do fornecimento dos materiais adquiridos."
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Consultar a empresa vencedora do item no certame sobre a possibilidade de alteração do produto fornecido por um modelo disponível no mercado dentro das possibilidades financeiras apresentadas na proposta de preços. ATENUANTE: Validar a possibilidade de fornecimento de
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Alinhar previamente, junto à Serenidade, a disponibilidade de recurso orçamentário com vistas à pronta emissão de nota de empenho e verificar com antecedência junto à Unidade de Finanças a disponibilidade de recurso financeiro com vistas ao pagamento da fatura com a maior brevidade. ATENUANTE: Proceder a anulação de recurso orçamentário de nota de empenho com saldo disponível e
RC018	Gestão e fiscalização do contrato	Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada - A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar uma análise minuciosa e rigorosa da documentação apresentada pela empresa vencedora durante o certame licitatório. ATENUANTE: Realizar os procedimentos de anulação da ata de registro de preços vigente, reabrir o pregão eletrônico em ata complementar, convocar a empresa
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Manter um estoque mínimo de equipamentos, dispositivos e suprimentos para período de médio prazo. ATENUANTE: Analisar eventuais possibilidades alternativas de atendimento da demanda com
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso no cronograma de execução de projetos; 2. Custos adicionais na recompra dos materiais.	Contratada	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Garantir pronto e efetivo serviço de vigilância armada ininterrupta no(s) local(is) onde serão armazenados os materiais adquiridos. ATENUANTE: Tomar as providências de notificação de extravio/furto/roubo às devidas autoridades policiais."
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso no cronograma de execução de projetos	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Consultar a empresa vencedora do item no certame sobre a possibilidade de alteração do produto fornecido por um modelo disponível no mercado dentro das possibilidades financeiras apresentadas na proposta de preços. ATENUANTE: Validar a possibilidade de fornecimento de
RC022	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. TEM PREVISÃO CONTRATUAL? CASO CONTRÁRIO A ALOCAÇÃO DEVE SER COMPARTILHADA	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso no cronograma de execução de projetos	Contratada	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Fazer constar em Edital todo o procedimental referente ao suporte logístico envolvendo o material a ser fornecido. ATENUANTE: Disponibilizar veículos e/ou pessoal terceirizado para prestar suporte no processo de coleta e descarga do material a ser fornecido."
RC023	Gestão e fiscalização do contrato	Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso no cronograma de execução de projetos	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Realizar planejamento prévio listando roteiro de instalação dos equipamentos a serem recebidos. ATENUANTE: Acondicionamento do material recebido no laboratório de informática da 2ª SR concomitantemente ao procedimento de instalação dos equipamentos prontos para instalação no local de produção."
RC024	Gestão e fiscalização do contrato	Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Capacitar e coordenar o corpo de funcionários da CODEVASF no processo de alocação do material no local destinado para acondicionamento. ATENUANTE: Realizar levantamento de custos dos danos e prejuízos ocorridos decorrentes da entrega e/ou instalação dos equipamentos adquiridos com vistas à reparação."

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	Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; 2. Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Verificar junto à autoridade governamental responsável quais são as ações preventivas cabíveis na ocorrência de fatos supervenientes. ATENUANTE: Verificar junto à autoridade governamental responsável quais são as ações atenuantes cabíveis na ocorrência de fatos supervenientes."

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Carlos Sales Bernardino		Lotação: 2ª/GRA/UTI

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Carlos Sales Bernardino		Lotação: 2ª/GRA/UTI
Nome:			Lotação:
Nome:			Lotação:
Nome:			Lotação:
Nome:			Lotação:

LOCAL/DATA:	24/07/2024
-------------	------------

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.