



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

Versão 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59520.002229/2024-38
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Licitação, por Sistema de Registro de Preços – SRP, para aquisição dos seguintes objetos: materiais de consumo diversos, equipamentos, mobiliários, equipamentos de refrigeração, materiais automotivos e afins para a 2ª Superintendência da CODEVASF e seus escritórios, nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Barreiras, Irecê e Vitória da Conquista.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento de aquisição dos seguintes objetos: materiais de consumo diversos, equipamentos, mobiliários, equipamentos de refrigeração, materiais automotivos e afins visando atender às necessidades da 2ª/Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	212 Municípios da área de atuação da 2ª SR.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	2ª SR
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	2ª/GRA/USA

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
RC004	Gestão contratual	Perder crédito orçamentário empenhado	Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados	Possibilidade de não executar a ordem de fornecimento	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	0	
RC005	Gestão contratual	Contratado com histórico de sanções no SICAF	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Possibilidade de não entrega dos bens ou entrega parcial.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	0	
RC006	Gestão contratual	Ambas as partes não cumprir alguma das suas obrigações contratuais	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Possibilidade de inexecução parcial ou total do contrato	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	0	
RC007	Gestão contratual	Indisponibilidade orçamentária pontual	Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira	Possibilidade de descontinuidade de solicitação de fornecimentos	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	0	

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------------------

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	WELDSO	DE ANDRADE ALVES BARREIROS	Lotação: 2ª/GRA/USA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	WELDSO	DE ANDRADE ALVES BARREIROS	Lotação: 2ª/GRA/USA
No			Lotação:
No			Lotação:
No			Lotação:
No			Lotação:
LOCAL/DATA:		Bom Jesus da Lapa/BA, 03/10/2024	

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.