

	<b>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional</b> <b>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</b>
PROCESSO:	59530.002112/2024-35
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços (SRP) – Menor preço por grupo e item, incluindo carga, transporte e descarga de equipamentos voltados à escavação de tanques de pedra em rochas alteradas em municípios d
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Promover melhoria das condições de produção e de vida da população com geração de trabalho e renda
LOCAL DE EXECUÇÃO:	ESTADO DE PERNAMBUCO, Área de abrangência da 3ª SR
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	3ªGRR/UDT
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	Petrolina, 25 de novembro de 2024

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	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar acima do previsto no item especificado no edital. A 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 descumprimento de instrumentos contratuais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC002	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 descumprimento de instrumentos contratuais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Greve ou paralisações de órgãos reguladoresou fiscalizadores. Ex: Receita Federal	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	3- Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC004	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. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a questões sanitárias ou climáticas, bem como no local de recebimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima; 2. Atrasos ou a não entrega dos bens; 3. Não implementações das ações	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC006	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Ausência de padronização de especificações para objetos rotineiros	Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais	1. Não conformidade dos equipamentos a serem contratados com a necessidade do beneficiários. 2. Perda na eficiência na aplicação dos recursos públicos e redução da efetividade da ação. 3. Contratação de equipamentos defasados.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC007	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	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC008	Seleção de fornecedores e contratação	Recusa de assinatura do contrato/Ata de Registro de Preço por parte da empresa (Empresa confirmar o preço licitado)	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos do processo licitatório e não atingindo o fim da Codevasf. 2.licitação fracaçado.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Contingenciamento orçamentário do recurso pelo Governo Federal	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no pagamento das faturas. 2. Perda na eficiência na aplicação dos recursos públicos e redução da	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	

\*Observação: Ocultar as linhas que não for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira	Lotação:	3ªGRR/UDT
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira	Lotação:	3ªGRR/UDT
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
LOCAL/DATA: Petrolina, 25 de novembro de 2024			