## MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

| | |
|---|---|
| **PROCESSO:** | 59550.001276/2024-15 |
| **OBJETO DA CONTRATAÇÃO:** | serviços de apoio técnico continuado para gestão das ações de regularização ambiental e fundiária das atividades desenvolvimento pela S+ Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de Alagoas. |

**Versão 7.0**

Cadastrar novo Risco

| Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | | | | | | | Clasificação do Risco Inerente | Controles Existentes | | | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão pela Atenuação de Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Impacto Total | | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto |
| RC001 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Pessoas | Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aprisionamento devido Contrato e/ou ao insucesso/ocorrência | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Organizacional/Processo | Comprometimento do cronograma físico-financeiro | Contratada | 2- Baixa | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2- Pequeno | Risco Moderado | Avaliação mínima de capital social, de garantia de execução e de demonstração da capacidade operacional da empresa. | Aplicação de medidas legais e contratuais. | satisfatório | Risco Baixo | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC002 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato; Falta de capacidade operacional da empresa contratada | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | Operacional | 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. | Contratada | 2- Baixa | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2- Pequeno | Risco Moderado | Avaliação mínima de capital social, de garantia de execução e de demonstração da capacidade operacional da empresa. | Inabilitação da empresa e convocação da seguinte classificado no certame | satisfatório | Risco Baixo | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC003 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que acarretem impactos, devidamente comprovados | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atrasos na execução do contrato; 2. Impossibilidade de execução. | Compartilhado | 1- Muito baixa | Grande | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Grande | Insignificante | 3- Moderado | Risco Moderado | Tê possibilitou a execução de serviços remotamente, em casos factíveis, com base em deliberação da Contratante. | Instar o trabalho remoto da equipe contratada. | satisfatório | Risco Moderado | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC004 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Alterações na legislação tributária que alterem as encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou serviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer aumento dos custos operacionais | Organizacional/Processo | 1. Atrasos na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 2- Baixa | Moderado | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Pequeno | 2- Pequeno | Risco Moderado | Possibilidades de ajuste de valores por razões supervenientes. | Realizar ajuste de valores ou reequilíbrio econômico-financeiro | satisfatório | Risco Baixo | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC005 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Insperiência das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atrasos de pagamento dos medições. | Compartilhado | 4- Alta | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Moderado | Pequeno | 2- Pequeno | Risco Moderado | Previsão no TR de que o prazo estimado para pagamento é de 30 dias. Previsão legal para contratada solicitar rescisão após 90 dias de atraso. | Paralisação de contrato e/ou solicitação de providências junto a instâncias competentes. | satisfatório | Risco Moderado | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC006 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Empresa vencedora evitar em processo de falência ou concordata. A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA PARA RESPONSABILIDADE | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atrasos na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Moderado | Insignificante | 2- Pequeno | Risco Moderado | Avaliação mínima de capital social, de garantia de execução e de índices econômicos. | Aplicação de medidas legais e contratuais. | satisfatório | Risco Baixo | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC007 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Pessoas | Necessidade de substituição de prestador de serviço. Demissão por solicitação do prestador de serviço ou seja contratada. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Contratada | 3- Média | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | 2- Pequeno | Risco Moderado | Previsão no TR de que o prazo para substituição do prestador de serviço é de 5 dias úteis. | Aplicação de medidas legais e contratuais. | satisfatório | Risco Moderado | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC008 | Gestão contratual | Risco Específico | Sistemas e Tecnologias | Quebra ou perda de equipamento, devido a equipamento atrasando a execução dos serviços. Problemas com softwares impossibilitando a execução dos projetos; | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Estratégico | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Contratada | 3- Média | Pequeno | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 3- Moderado | Risco Alto | Cláusula sobre obrigações da contratada e de garantia, previsões no TR de que o prazo para substituição de equipamento é de 5 dias úteis. | Aplicação de medidas legais e contratuais, acionar garantia. | satisfatório | Risco Moderado | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC009 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a contratada de executar suas obrigações contratuais. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | Legal | 1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços. | Contratada | 1- Muito baixa | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2- Pequeno | Risco Moderado | Avaliação mínima de capital social, de garantia de execução e de índices econômicos. | Aplicação de medidas legais e contratuais. | satisfatório | Risco Baixo | Aceitar | | | | | | | | | |
| RC010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |