



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional da CODEVASF

ANEXO V - MAPA DE RISCOS

Objeto de Análise: Reservatórios de Polietileno.

Objetivo: Atender às populações carentes residentes nos municípios de atuação da 6ª SR da CODEVASF.

Gestor de riscos: 6ª Superintendência Regional

ITEM	CATEGORIA/FASE	CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA	CONTROLES EXISTENTES
1	Execução Contratual	Falta de matéria-prima para fabricação dos materiais a serem fornecidos por fornecedores da Contratada.	Atraso na entrega dos materiais licitados.	Descumprimento do objeto. Não atendimento da população assistida.	2	3	MODERADO	Notificar a contratada para apresentar justificativas, e solicitação de prorrogação contratual. Após a análise da contratante poderá haver aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital, caso a justificativa não seja acatada.	Levantamento de Riscos. Acompanhamento e monitoramento do Projeto.
2	Execução Contratual	A empresa contratada declina da Ata de Registro de Preço durante a assinatura ou antes do término da vigência.	Desistência da Ata de Registro de Preço	Perda de Prazo e perda do recurso orçamentário	1	5	MODERADO	Notificar a contratada com aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital. Ou caso seja possível, convocar as licitantes remanescentes ou realizar uma nova licitação.	Levantamento de Riscos. Previsão em TR e Edital.
3	Execução Contratual	Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da licitação, podendo comprometer determinadas funções do objeto licitado.	Produto entregue em desconformidade com o contrato.	Perda de Prazo e qualidade	1	5	MODERADO	Notificar a contratada para justificar a alteração das especificações técnicas, e a depender da manifestação técnica da CODEVASF, a contratada deverá corrigir as alterações indevidas.	Levantamento de Riscos. Previsão em TR e Edital. Especificações técnicas objetivas.
4	Execução Contratual	Perdas e avarias no Transporte	Produto entregue avariado ou faltante.	Descumprimento do objeto. Não atendimento da população assistida.	2	5	MODERADO	Notificar a contratada, solicitando providências para que o objeto seja entregue conforme às exigências do Edital.	Previsão objetiva e detalhada das obrigações em TR e Edital.
5	Execução Contratual	Greves, caso fortuito ou de força maior	Atraso na execução do contrato	Perda de Prazo e aumento de custos.	2	3	MODERADO	A contratada poderá solicitar prorrogação do prazo contratual informando o impacto desses eventos no seu funcionamento, para avaliação da Contratante conforme cláusulas previstas no Edital.	Previsão objetiva e detalhada das obrigações em TR e Edital.
6	Execução Contratual	Inexecução contratual	Rescisão	Descumprimento do objeto. Não atendimento da população assistida.	2	3	MODERADO	Aplicação de penalidades à contratada e realizar nova contratação, seja pela convocação das licitantes remanescentes ou por nova licitação.	Previsão objetiva e detalhada das obrigações em TR e Edital.

7	Planejamento da Contratação	Levantamento impreciso dos quantitativos demandados.	Contratação de quantitativos menores ou mesmo maiores	Ineficiência na alocação de recursos. Ineficácia das ações.	2	2	BAIXO	Revisão da demanda estabelecida inicialmente no Estudo Preliminar por meio da confirmação com os demandantes da atual demanda.	Planejamento Estratégico Institucional
8	Execução Contratual	Variação dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital.	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Alteração contratual, aumento de custos.	2	4	MODERADO	Solicitação pela Contratada de reajustamento dos preços do contrato, para avaliação pela Codevasf, da conveniência da contratação, conforme previsão em Edital.	Levantamento de Riscos. Previsão da ocorrência em TR e Edital
9	Execução Contratual	Atraso na liberação de financeiro.	Atraso de pagamento após o fornecimento dos itens da licitação.	Ônus indevido à Contratada.	3	4	MODERADO	A contratada poderá solicitar atualização monetária em função de algum atraso de pagamento da contratante, conforme cláusulas previstas no Edital.	Previsão objetiva e detalhada das obrigações em TR e Edital



PROBABILIDADE	PROBABILIDADE X IMPACTO				
	Muito Alta = 5	Alta = 4	Média = 3	Baixa = 2	Muito Baixa = 1
Muito Alta = 5	5	10	15	20	25
Alta = 4	4	8	12	16	20
Média = 3	3	6	9	12	15
Baixa = 2	2	4	6	8	10
Muito Baixa = 1	1	2	3	4	5
IMPACTO					

		ESTRATÉGIA	DESCRIÇÃO
AMEAÇA		EVITAR	Evitar e, se possível, eliminar o risco.
		TRANSFERIR	Transferir o impacto para a contratada.
		MITIGAR	Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.
		ACEITAR	Aceitar os impactos e não fazer nada.
OPORTUNIDADE		EXPLORAR	Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos.
		AUMENTAR	Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.
		COMPARTILHAR	Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco.
		ACEITAR	Aceitar os impactos e não fazer nada.