



PROCESSO:	59560.001839/2024-48
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões, por sistema de registro de preços – SRP.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Atendimento de demandas de diversos municípios na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	6ª Superintendência Regional da CODEVASF
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	6ª/GRI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRR

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

Código	Etapas 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
RC001	Gestão e fiscalização do contrato	Entrega dos equipamentos com atraso, fora do limite estabelecido, sem manifestação da CONTRATADA	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Caso ocorra, receberá o objeto contratado e aplicará as sanções cabíveis, previstas no Edital e em lei.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Aceitar	PREVENTIVO Solicitar cronograma de entrega dos bens. ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme estipulado no contrato.
RC002	Gestão e fiscalização do contrato	Fornecedor não realizar a entrega dos equipamentos	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	A Codevasf poderá prever garantia contratual permitida em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. No caso do descumprimento do que foi estabelecido serão aplicadas penalidades, já previstas no Edital.	Contratada	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO Realizar uma avaliação rigorosa da capacidade e histórico do fornecedor antes da contratação. ATENUANTE Aplicação de penalidade e acionar a garantia contratual.
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Dano na descarga ou organização dos equipamentos na entrega	Poderá ocorrer depreciação / deterioração / roubo / furto de bens	O transporte, carga e descarga são responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe a ela a substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado durante a descarga. Caso não ocorra a substituição, a Codevasf poderá acionar a garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sanções previstas no Edital.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Exigir embalagens adequadas e métodos de transporte seguros no contrato. ATENUANTE Solicitar a substituição ou reparo imediato dos equipamentos danificados.
RC004	Gestão e fiscalização do contrato	Roubo da carga ou extravio da mesma	Poderá ocorrer depreciação / deterioração / roubo / furto de bens	O transporte, carga e descarga são responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe a ela a substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado durante a descarga. Caso não ocorra a substituição, a Codevasf poderá acionar a garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sanções previstas no Edital. Em caso de roubo de carga ou extravio, a CONTRATADA poderá solicitar aditivo de prazo, desde que acompanhado da comprovação do fato.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Transferir	PREVENTIVO Contratar seguro de transporte para cobertura contra roubo e extravio; e implementar sistemas de rastreamento e monitoramento da carga. ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para compensação financeira.
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Férias coletivas da empresa fabricante ou Fornecedorora	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	A CONTRATADA deverá se programar para atender ao prazo fixado, pois não haverá Prorrogação de prazo motivada por férias coletivas na empresa.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO Planejar o cronograma de fornecimento levando em consideração o calendário de férias da empresa. ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do projeto para minimizar impactos.
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Afastamento do gestor da OF ou contrato	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa	Cabe à CONTRATADA a nomeação de outro gestor para ser o contato direto com a FISCALIZAÇÃO e a Codevasf deverá receber as informações de contato do novo gestor.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Documentar todos os procedimentos e informações do projeto para continuidade. ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir imediatamente as responsabilidades.
RC007	Seleção de fornecedores e contratação	Empresa vencedora se recusar a assinar a OF ou o contrato	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A Codevasf aplicará as penalidades previstas no edital à empresa adjudicada que não assinar a OF ou o contrato. Além disso, a Codevasf poderá convidar/convocar a 2ª colocada, empresa participante do certame, para realizar o fornecimento, de acordo com as condições fixadas no Edital.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Incluir penalidades para desistências após a vitória no processo licitatório. ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no edital.
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Interrupção dos serviços ou fornecimento de bens contratados, resultando em atrasos significativos na execução do projeto, potencial aumento de custos e a necessidade de buscar rapidamente um novo fornecedor ou prestador de serviços para evitar maiores impactos no cronograma e orçamento previstos.	Contratada	2- Baixa	5- Muito Grande	Risco Alto	Transferir	PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de execução. ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e financeiras.
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Empresa contratada não realizar os pagamentos dos tributos decorrentes da contratação	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	A Codevasf realizará a retenção na fonte dos valores relativos aos tributos.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO Incluir cláusulas contratuais que obriguem a regularização fiscal e solicitar certidões negativas de débitos fiscais periodicamente. ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularização dos tributos.
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Alteração de leis que impactem no objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis tributárias, CCT, etc)	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF ou contrato, conforme disposto em lei, para análise jurídica da Codevasf.	Compartilhado	2- Baixa	5- Muito Grande	Risco Alto	Aceitar	PREVENTIVO Incluir cláusulas de revisão contratual em caso de alterações legislativas significativas. ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para reequilíbrio econômico-financeiro
RC011	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar - Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: menor valor R\$ 4,22 e maior valor R\$ 5,10 corresponde uma variação de 20,85%)	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	A CONTRATADA poderá contratar um seguro cambial. Ordens de Fornecimento e contratos sujeitos à variação de moeda estrangeira podem ser protegidos por operações de hedge e, portanto, não podem ser causa para reequilíbrio contratual.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO Estabelecer cláusulas de reajuste contratual baseadas em índices de variação cambial. ATENUANTE Renegociar o preço com base na variação cambial observada.



PROCESSO:	59560.001839/2024-48
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões, por sistema de registro de preços – SRP.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Atendimento de demandas de diversos municípios na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	6ª Superintendência Regional da CODEVASF
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	6ª/GRI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRR

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

Código	Etapas 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
RC012	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar acima do previsto - Variação cambial acima do percentual previsto no item anterior, a partir da data da assinatura da OF ou 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 acréscimo dos custos operacionais	A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF ou do contrato, conforme disposto em lei, somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: Se o dólar médio do período de fornecimento for R\$ 6,96 corresponderá um aditivo de 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%). Submetido o pleito a análise e aprovação técnica e legal pela Codevasf.	Compartilhado	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Transferir	PREVENTIVO Firmar contratos com previsão de reequilíbrio econômico-financeiro. ATENUANTE Acionar cláusulas de reajuste contratual específicas.
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	Variação da inflação (I-PCA) - 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 4,52% corresponde uma variação de 40,42%)	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF ou do contrato, conforme disposto em lei, somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: Se o I-PCA do mês de recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% e a média do período a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% não correrá aditivo de reequilíbrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a análise e aprovação técnica e legal pela Codevasf.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Aceitar	PREVENTIVO Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA. ATENUANTE Renegociar os preços contratuais com base na inflação observada.
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	Greve da Receita Federal nos fornecimentos importados devidamente comprovados os impactos	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o impacto. ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para minimizar atrasos.
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência ou baixa disponibilidade de insumos para a fabricação dos equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A CONTRATADA deverá renegociar com seus fornecedores com a finalidade de atender ao objeto contratado, sem ônus à Codevasf	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Estabelecer contratos com múltiplos fornecedores. ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com base na disponibilidade de insumos.
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Lockdown - Paralisação de atividades comerciais na cidade, região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina bem como no local do recebimento, por motivos de força maior (Ex.: Pandemia)	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Em caso de paralisação de atividades comerciais que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação.	Compartilhado	2- Baixa	5- Muito Grande	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO Desenvolver planos de contingência para garantir a continuidade do fornecimento. ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior.
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Greve do setor de transporte impedindo o Transporte do equipamento	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação.	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO Planejar o fornecimento com margem de segurança nos prazos. ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme necessário.
RC018	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Erro de especificação do objeto a ser contratado	Poderá ocorrer inconsistência na elaboração / cumprimento de planos, políticas e programas	A Codevasf poderá proceder aos ajustes através de republicação do Edital, realização de aditivos contratuais conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a contratação	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Realizar revisões e validações detalhadas das especificações antes da licitação. ATENUANTE Revisar e corrigir as especificações do objeto contratado.
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	Encerramento de fabricação do modelo licitado, no período do fornecimento	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição ao equipamento cuja fabricação será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo à CONTRATANTE, tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO Estabelecer contratos com cláusulas que permitam a substituição por modelos equivalentes. ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto com especificações equivalentes.
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	Encerramento de fabricação de componentes do fornecimento	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição ao equipamento cuja fabricação será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo à CONTRATANTE, tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO Incluir cláusulas de substituição por componentes equivalentes no contrato. ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substituição dos componentes por alternativas equivalentes.



PROCESSO:	59560.001839/2024-48
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões, por sistema de registro de preços – SRP.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Atendimento de demandas de diversos municípios na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	6ª Superintendência Regional da CODEVASF
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	6ª/GR1
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRR

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

Código	Etapas 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
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Encerramento de comercialização de componentes do fornecimento em função de avanço tecnológico	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição ao equipamento cuja fabricação será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo à CONTRATANTE, tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO Monitorar tendências tecnológicas e adaptar contratos conforme necessário. ATENUANTE Negociar a substituição dos componentes por alternativas tecnologicamente avançadas.
RC022	Gestão e fiscalização do contrato	Entrega em desacordo com as especificações do Edital	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	A Codevasf acompanhará com rigor através de critérios técnicos objetivamente observáveis e comprováveis, se os níveis de qualidade das máquinas fornecidas são satisfatórios. Em caso contrário, a CONTRATADA deverá promover imediata correção, adequação ou substituição do fornecimento em compatibilidade com a especificação mínima do Edital; sem ônus à Codevasf. Caberá à Gestão/Fiscalização da OF ou contrato, aplicaras sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar OF ou contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Incluir cláusulas de penalidade por não conformidade e garantir mecanismos de correção. ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no contrato.
RC023	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de recurso para a formalização da OF ou contrato e Termos Aditivos	Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes	A Codevasf não realizará a contratação. Caso haja OF ou contrato em vigência, a Codevasf realizará o pagamento das etapas já autorizadas, iniciadas (mediante comprovação de insumos aplicados) entregues e aceitas pela Codevasf e poderá rescindir a OF ou o contrato caso não haja disponibilidade de recursos.	Contratante	2- Baixa	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO Planejar e garantir alocação orçamentária adequada antes da formalização. ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos conforme a disponibilidade financeira.
RC024	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso nos pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	A CONTRATADA deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: $I = (TX/100) / 365$ $EM = I \times N \times VP$, onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO Implementar um sistema de gestão financeira eficiente para garantir o pagamento em dia. ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os fornecedores
RC025	Seleção de fornecedores e contratação	Não haver vencedores para os itens de cota exclusiva	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Na hipótese de não haver vencedor para as cotas reservadas, estas poderão ser ofertado, adjudicadas aos vencedores dos demais itens principais ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Alto	Aceitar	PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a cota exclusiva mais atrativa. ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota exclusiva
RC026	Seleção de fornecedores e contratação	Licitação deserta, com lote deserto ou fracassada	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	A Codevasf observará todos os procedimentos previstos em lei e garantirá o princípio de publicidade ao certame. Como ação de contingência, republicará o Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. Caso haja urgência no fornecimento e a licitação seja fracassada, a Codevasf verificará se há conformidade com o disposto em lei para realizar outra forma de contratação.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Aceitar	PREVENTIVO Reavaliar as condições e exigências da licitação para aumentar a atratividade. ATENUANTE Reavaliar os critérios e condições da licitação.

PROCESSO:	59560.001839/2024-48
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões, por sistema de registro de preços – SRP.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Atendimento de demandas de diversos municípios na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	6ª Superintendência Regional da CODEVASF
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	6ª/GRI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRR

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

Código	Etapas 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
RC027	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Questionamentos excessivos ao pregão	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	A Codevasf definirá as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentarà à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes. Como ação de contingência, republicará o Edital com correção dos itens alvos de impugnação, se houver.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO Fornecer respostas claras e detalhadas a todos os questionamentos. ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas a todos os questionamentos.
RC028	Gestão e fiscalização do contrato	O atraso no fornecimento impactar na utilização do mesmo na execução de um determinado serviço	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	O prazo definido pela Codevasf deverá estar de acordo com o planejamento de execução do serviço que dependa do fornecimento do objeto da contratação sendo monitoras as entregas constantemente pela Codevasf de forma a evitar esta situação. Em caso de atraso por parte da CONTRATADA esta será penalizada conforme disposto no Edital.	Contratada	2- Baixa	5- Muito Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Monitorar o progresso regularmente e ajustar o planejamento conforme necessário. ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo atraso.
RC029	Gestão e fiscalização do contrato	Interrupção da OF ou contrato para verificação da impossibilidade provisória de recebimento do equipamento por parte da Codevasf.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A contagem do prazo para a entrega será interrompida considerando as obrigações e direitos de ambas as partes.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Incluir cláusulas de interrupção programada no contrato. ATENUANTE Negociar um plano de ação para retomar o fornecimento o mais rápido possível.
RC030	Gestão e fiscalização do contrato	Afastamento do gestor / fiscal da OF ou contrato	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa	A Codevasf nomeará substituto para que a gestão não fique comprometida.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Nomear um substituto capacitado e manter registros detalhados das atividades. ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma imediata.
RC031	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de conhecimento técnico do fiscal nomeado quanto ao objeto contratado	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	A Codevasf disponibilizará recursos de capacitação técnica e apoio, caso necessário.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Fornecer treinamento específico sobre o objeto contratado ao fiscal nomeado. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao fiscal.
RC032	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a realização da fiscalização	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	A Codevasf disponibilizará todas as ferramentas e infraestrutura necessária para a realização das atividades de fiscalização	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Equipar os fiscais com as ferramentas e infraestrutura necessárias. ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e infraestrutura necessárias.
RC033	Gestão e fiscalização do contrato	Mudança nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou máquinas, por interesse da Codevasf, dentro de sua área de atuação.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	A Codevasf comunicará a CONTRATADA sobre a alteração do endereço de entrega, avaliando em conjunto com a empresa a necessidade de algum ajuste quanto ao frete.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Incluir cláusulas contratuais que permitam flexibilidade nos locais de entrega. ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as mudanças de local.
RC034	Gestão e fiscalização do contrato	Alteração do prazo do fornecimento por necessidade de tramitação interna de documentos relacionados à OF ou contrato.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	O prazo será acrescido, em dias úteis, considerando o a análise em conjunto da Codevasf e da Contratada frente às tramitações ocorridas, caso seja relevante.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Planejar prazos realistas considerando a tramitação interna. ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados conforme a tramitação documental.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Tiago Libório
Lotação:	

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Tiago Libório
Nome:	Lotação 6ª/GRI/UEI
Nome:	Lotação
Nome:	Lotação
Nome:	Lotação

LOCAL/DATA	Juazeiro/BA, 12/09/2024
------------	-------------------------

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.

Code varf

MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO IV																																	
Código	Etapas de Contratação	Tipo de Risco	Macrofatores de risco	Fator de Risco/Causa (devida a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Categoria do Risco	Consequência (Ociosando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto						Classificação do Risco Inerente	Controles Existentes			Nível de Risco Classificação do Risco Residual	Resposta - Tipo de Tratamento	Tratamento											
										Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)	Regulação e Controle (RC)	Imagem da Cobesuf (IMC)	Mitigação Institucional (MI)	Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)	Organizatória / Financeira (OF)		Impacto Total	Controle Preventivo	Controle Atenuante			Avaliação do Controle	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 e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Entrega dos equipamentos com atraso, fora do limite estabelecido, sem manifestação da CONTRATADA	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Imagem	Caso ocorra, resultará o objeto contratado e aplicará as sanções cabíveis, previstas no Edital e em lei.	Contratada	2-Baixa	Moderado	Moderado	Grande	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto	Acompanhamento de fiscalização junto aos fornecedores	Aplicação de penalidade	Mediano	Risco Alto	Aceitar	Solicitar cronograma de entrega dos bens	Fiscal do contrato	Aplicar multa por atraso conforme estipulado no contrato	Fiscal do contrato		0,00	0,00	-	Início da vigência do contrato	Término da vigência do contrato	
RC002	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Fornecedor não realizar a entrega dos equipamentos	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Imagem	A Cobesuf poderá prover garantia contratual permitida em lei com vistas a assegurar o cumprimento da empresa na prestação adequada dos serviços. No caso do descumprimento do que foi estabelecido serão aplicadas penalidades, já previstas no Edital.	Contratada	3-Média	Moderado		Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	5-Muito Grande	Risco Extremo	Acompanhamento de fiscalização junto aos fornecedores	Aplicação de penalidade	Mediano	Risco Alto	Mitigar	Realizar uma auditoria rigorosa da capacidade e histórico do fornecedor antes da contratação	Fiscal do contrato	Aplicação de penalidade e sanção a garantia contratual	Fiscal do contrato		0,00	0,00	-	Início da vigência do contrato	Término da vigência do contrato
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Específico	Processos de trabalho	Chuva na descarga ou organização dos equipamentos na entrega	Poderá ocorrer depreciação / deterioração / roubo / furto de bens	Operacional	O transporte, carga e descarga do responsável da CONTRATADA, desta maneira cabe a ele a substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado durante a descarga. Caso não ocorra a substituição, a Cobesuf poderá acionar a garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sanções previstas no Edital. Em caso de roubo do carga ou extravio, a CONTRATADA poderá solicitar aditivo de prazo, desde que acompanhado de comprovação do fato.	Contratada	2-Baixa	Moderado	Moderado	Grande	Moderado	Moderado	Moderado	4-Grande	Risco Alto	Acompanhamento de fiscalização junto aos fornecedores	Aplicação de penalidade	Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	Emitir emendas adequadas e métodos de transporte seguros no contrato	Fiscal do contrato	Solicitar a substituição ou reparo imediato dos equipamentos danificados	Fiscal do contrato		0,00	0,00	-			
RC004	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Específico	Infraestrutura	Roubo de carga ou extravio da máquina	Poderá ocorrer depreciação / deterioração / roubo / furto de bens	Integridade	O transporte, carga e descarga do responsável da CONTRATADA, desta maneira cabe a ele a substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado durante a descarga. Caso não ocorra a substituição, a Cobesuf poderá acionar a garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sanções previstas no Edital. Em caso de roubo do carga ou extravio, a CONTRATADA poderá solicitar aditivo de prazo, desde que acompanhado de comprovação do fato.	Contratada	2-Baixa	Moderado	Grande	Muito Grande	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto			Mediano	Risco Alto	Transferir	Contratar seguro de transporte para cobertura contra roubo e extravio, e implementar sistemas de rastreamento e monitoramento da carga		Acionar o seguro de transporte para compensação financeira			0,00	0,00	-			
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processos de trabalho	Férias coletivas da empresa fabricante ou fornecedora	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Operacional	A CONTRATADA deverá se programar para atender as prazos fixados, pois não haverá prorrogação de prazo motivada por férias coletivas na empresa.	Contratada	2-Baixa	Insignificante	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2-Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Mitigar	Planejar o cronograma de fornecimento levando em consideração o calendário de férias da empresa		Ajustar temporariamente o cronograma do projeto para minimizar impactos			0,00	0,00	-			
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Pessoas	Afastamento do gestor de OF ou contrato	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa	Legal	Cabe à CONTRATADA a nomeação de outro gestor para ser o contato direto com a FISCALIZAÇÃO e a Cobesuf deverá receber as informações do contrato de novo gestor.	Contratada	2-Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	3-Moderado	Risco Alto			Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	Documentar todos os procedimentos, e informações do projeto para continuidade		Nomear um gestor interno para assumir imediatamente as responsabilidades			0,00	0,00	-			
RC007	Seleção de fornecedores e contratação	Risco do Contrato	Pessoas	Empresa vencedora se recusar a assinar a OF ou o contrato	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Imagem	A Cobesuf aplicará as penalidades previstas no Edital à empresa adjudicatária que não assinar a OF ou o contrato. Além disso, a Cobesuf poderá convocar/revocar a OF colocada, empresa participante do certame, para realizar o fornecimento, de acordo com as condições fixadas no Edital.	Contratada	2-Baixa	Moderado	Moderado	Moderado	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto			Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	Incluir penalidades para descumprimento após a vitória no processo licitatório		Aplicar penalidade no edital			0,00	0,00	-			
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Pessoas	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Imagem	Interrupção dos serviços de fornecimento de bens contratados, resultando em atrasos significativos na execução do projeto, potencial aumento de custos e necessidade de buscar rapidamente um novo fornecedor ou prestador de serviços para evitar maiores impactos no cronograma e orçamento previstos.	Contratada	2-Baixa	Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	5-Muito Grande	Risco Extremo			Mediano	Risco Alto	Transferir	Exigir garantias contratuais ou seguros de execução		Acionar as garantias contratuais e financeiras			0,00	0,00	-			
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Empresa contratada não realizar os pagamentos dos tributos decorrentes da contratação	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Orçamentário / financeiro	A Cobesuf realizará a retenção na fonte dos valores relativos aos tributos.	Contratada	2-Baixa	Pequeno	Moderado	Grande	Moderado	Moderado	Grande	4-Grande	Risco Alto			Mediano	Risco Alto	Mitigar	Incluir cláusulas contratuais que obriguem a regularização fiscal e solicitar certidões negativas de débitos fiscais periodicamente		Retar pagamentos futuros até a regularização dos tributos			0,00	0,00	-			
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Fatores externos	Aterro de lei que impactem no objeto de fornecimento (Ex: leis tributárias, CCT, etc)	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	Estratégico	A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para equilíbrio econômico-financeiro da OF ou contrato, conforme disposto em lei, para análise jurídica da Cobesuf.	Compartilhado	2-Baixa	Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Grande	Muito Grande	5-Muito Grande	Risco Extremo			Fraço	Risco Alto	Aceitar	Incluir cláusulas de revisão contratual em caso de alterações legislativas significativas		Renegociar os termos do contrato para equilíbrio econômico-financeiro			0,00	0,00	-			
RC011	Gestão e fiscalização do contrato	Fatores externos		Variação cambial do dólar - Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: menor valor R\$ 4,22 e maior valor R\$ 5,10 compoende uma variação de 20,85%)	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais		A CONTRATADA poderá contratar um seguro cambial. Ordens de fornecimento e contratos sujeitos a variação de moeda sempre podem ser protegidos por operações de hedge e, portanto, não podem ser causa para equilíbrio contratual.	Compartilhado	3-Média	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto			Mediano	Risco Alto	Mitigar	Estabelecer cláusulas de reajuste contratual baseadas na variação cambial		Renegociar o preço com base na variação cambial observada			0,00	0,00	-			
RC012	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Fatores externos	Variação cambial do dólar acima do previsto - Variação cambial acima do percentual previsto no item anterior, a partir da data da assinatura da OF ou 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 tera uma variação acbível de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual)	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Legal	A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para equilíbrio econômico-financeiro da OF ou do contrato, conforme disposto em lei, somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: Se o IPCA do mês de recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% e a média do período de fornecimento for R\$ 5,65, corresponderá um aditivo de 1,30%[(R\$6,83-5,65)/100 = 1,30%]) (admitindo a análise e aprovação técnica e legal pela Cobesuf.	Compartilhado	3-Média	Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	5-Muito Grande	Risco Extremo			Mediano	Risco Alto	Transferir	Firmar contratos com base no resultado econômico-financeiro		Acionar cláusulas de reajuste contratual específicas			0,00	0,00	-			
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Fatores externos	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data de recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação de menor e a maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: proposta de novembro de 2020 a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 a 5,2% corresponde uma variação de 46,42%)	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Legal	A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para equilíbrio econômico-financeiro da OF ou do contrato, conforme disposto em lei, somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: Se o IPCA do mês de recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% e a média do período a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% a 4,4642 = 7,65% (admitindo a análise e aprovação técnica e legal pela Cobesuf, o aditivo seria de 0,79% = 7,65% / 100). Admitindo o pleito a análise e aprovação técnica e legal pela Cobesuf.	Compartilhado	3-Média	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto			Mediano	Risco Alto	Aceitar	Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA		Renegociar os preços de entrega com base na inflação observada			0,00	0,00	-			
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Fatores externos	Greve da Receita Federal nos fornecimentos importados devidamente comprovados ou impactos	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Legal	Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação.	Compartilhado	2-Baixa	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto			Inexistente	Risco Alto	Mitigar	Desfiscalizar fornecedores para minimizar o impacto		Ajustar o cronograma de fornecimento para minimizar atrasos			0,00	0,00	-			
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Específico	Infraestrutura	Avaliação na baixa disponibilidade de insumos para a fabricação dos equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Operacional	A CONTRATADA deverá negociar com seus fornecedores com a finalidade de atender ao objeto contratado, sem ônus à Cobesuf	Contratada	2-Baixa	Moderado	Grande	Grande	Grande	Grande	Moderado	4-Grande	Risco Alto			Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	Estabelecer contratos com múltiplos fornecedores		Negociar prazos de entrega estendidos com base na disponibilidade de insumos			0,00	0,00	-			
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Fatores externos	Lockdown - Paralisação de atividades comerciais na cidade, região ou país de origem da fabricação do equipamento ou máquina bem como no local de recebimento, por motivo de força maior (Ex: Pandemia)	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Legal	Em caso de paralisação de atividades comerciais que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação.	Compartilhado	2-Baixa	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	5-Muito Grande	Risco Extremo			Satisfatório	Risco Moderado	Aceitar	Dissolver planos de contingência para garantir o atendimento do fornecimento		Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior			0,00	0,00	-			
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Infraestrutura	Greve do setor de transporte impedindo o Transporte do equipamento	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Legal	Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação.	Compartilhado	2-Baixa	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto			Fraço	Risco Alto	Mitigar	Planjar o fornecimento com margem de segurança nos prazos		Ajustar os prazos de entrega conforme necessário			0,00	0,00	-			
RC018	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Erro de especificação do objeto a ser contratado	Poderá ocorrer inconsistência na elaboração / cumprimento de planos, políticas e programas	Legal	A Cobesuf poderá proceder aos ajustes através de realinhamento do Edital, realização de ações contratuais conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a contratação	Contratante	2-Baixa	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3-Moderado	Risco Alto			Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	Realizar revisões e atualizações de especificações antes da licitação		Revisar e corrigir as especificações do objeto contratado			0,00	0,00	-			
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Infraestrutura	Encerramento de fabricação do modelo licitado, no período do fornecimento	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Legal	Aterro de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição ao equipamento cuja fabricação será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custos à CONTRATANTE. tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Cobesuf.	Contratada	2-Baixa	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3-Moderado	Risco Alto			Satisfatório	Risco Moderado	Aceitar	Estabelecer contratos que permitam a substituição por modelos equivalentes		Negociar a entrega de um modelo substituto com especificações equivalentes			0,00	0,00	-			
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Infraestrutura	Aterro de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição de equipamento cuja fabricação será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custos à CONTRATANTE. tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Cobesuf.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Legal	Aterro de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição de equipamento cuja fabricação será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custos à CONTRATANTE. tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Cobesuf.	Contratada	2-Baixa	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3-Moderado	Risco Alto			Satisfatório	Risco Moderado	Aceitar	Incluir cláusulas de substituição por componentes equivalentes no contrato		Negociar com o fornecedor a substituição dos componentes por alternativos equivalentes			0,00	0,00	-			
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Sistemas e Tecnologias	Encerramento de comercialização de componentes do fornecimento em função de avanço tecnológico	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Legal	Aterro de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição ao equipamento cuja fabricação será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custos à CONTRATANTE. tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Cobesuf.	Contratada	3-Média	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3-Moderado	Risco Alto			Satisfatório	Risco Moderado	Aceitar	Monitorar tendências tecnológicas e avaliar contratos conforme necessário		Negociar a substituição dos componentes por alternativos tecnologicamente posicionados			0,00	0,00	-			
RC022	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Entrega em desacordo com as especificações do Edital	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Legal	A Cobesuf acompanhará com rigor através de critérios técnicos objetivamente observáveis e comprováveis, se os níveis de qualidade das máquinas fornecidas dos contratantes. Em caso contrário, a CONTRATADA deverá promover medida corretiva, adequação ou substituição do fornecimento em conformidade com as especificações mínimas do Edital, sem ônus a Cobesuf. Caberá à Gestão/Fiscalização da OF ou contrato, aplicar as sanções previstas quando ocorrer alguma falta contratual e, em último caso, cancelar OF ou contrato e adotar novo fornecedor ou promover o novo contrato.	Contratada	2-Baixa	Moderado	Moderado	Grande	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto			Fraço	Risco Moderado	Mitigar	Incluir cláusulas de penalidade por não conformidade e garantir mecanismos de correção		Aplicar penalidade conforme previsto no contrato			0,00	0,00	-			
RC023	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processos de trabalho	Falta de recursos para a formalização da OF ou contrato e Termo Aditivo	Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes	Integridade	A Cobesuf não realizará a contratação. Caso haja OF ou contrato em vigência, a Cobesuf realizará o pagamento das etapas já autorizadas, iniciadas mediante comprovação documental aplicadas antes de qualquer prazo da Cobesuf e poderá rescindir a OF ou o contrato caso não haja disponibilidade de recursos.	Contratante	2-Baixa	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	5-Muito Grande	Risco Extremo			Fraço	Risco Alto	Mitigar	Planjar a garantia alocação orçamentária adequada antes da formalização		Regularizar projetos e alocar recursos conforme a disponibilidade financeira			0,00	0,00	-			
RC024	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Atraso nos pagamentos após decorrido 30 (trinta) dias contados a partir da data do anexo de conformidade e entrega da nota fiscal	Poderá ocorrer impossibilidade nos pagamentos	Imagem	A CONTRATADA deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no art. 5º, inciso II da Lei 9.527/19 e possuir capital de giro para os fornecimentos. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventual atraso de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser jorizado de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: J = FV(100) / 100 IM = i x n x VP, onde: J = Juros de atualização financeira; i = Percentual da taxa de juros de mora anual; n = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;	Contratante	2-Baixa	Moderado	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	4-Grande	Risco Alto			Fraço	Risco Alto	Mitigar	Implementar um sistema de gestão financeiro eficiente para garantir o pagamento em dia		Negociar prazos de pagamento com os fornecedores			0,00	0,00	-			
RC025	Seleção de fornecedores e contratação	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Não haver vencedores para os itens de cota exclusiva	Poderá ocorrer dificuldade de desmembramento de itens e itens	Imagem	Na hipótese de não haver vencedor para as cotas reservadas, esta poderão ser ofertada, adjudicadas aos vencedores dos demais itens principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que preserve o preço de primeiro colocado da cota principal.	Contratante	3-Média	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	Pequeno	Pequeno	3-Moderado	Risco Alto			Fraço	Risco Alto	Aceitar	Revisar e ajustar os requisitos para tornar a cota exclusiva mais atrativa		Revisar e ajustar os critérios de cota exclusiva			0,00	0,00	-			

MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO IV																																	
Código	Etapas de Contratação	Tipo de Risco	Macrofatores de risco	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Categoria do Risco	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto						Classificação do Risco Inerente	Controles Existentes			Nível de Risco Classificação de Risco Residual	Resposta - Tipo de Tratamento	Tratamento											
										Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)	Regulação e Controle (RC)	Imagem da Codevasf (IMG)	Missão Institucional (MI)	Intervenção de Gestão para Atenuação do 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	
RC026	Seleção de fornecedores e contratação	Risco Institucional	Processos de trabalho	Licitação deserta, com lote deserto ou fracassada	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Estratégico	A Codevasf observará todos os procedimentos previstos em lei e garantirá o princípio de publicidade ao certame. Como ação de contingência, republicará o Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. Caso haja urgência no fornecimento a licitação seja fracassada, a Codevasf verificará se há conformidade com o disposto em lei para realizar outra forma de contratação.	Contratante	3- Média	Pequeno	Moderado	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande	4- Grande	Risco Alto				Inexistente	Risco Alto	Aceitar	Reavaliar as condições e exigências da licitação para aumentar a atratividade		Reavaliar os critérios e condições da licitação		0,00	0,00	-		
RC027	Fase preliminar da contratação- Planejamento	Risco Institucional	Processos de trabalho	Questionamentos excessivos ao prego	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Estratégico	A Codevasf definirá as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar-se à legislação vigente no tocante a exigências de recursos, modelos e requisitos excludentes. Como ação de contingência, republicará o Edital com correção dos itens alvos de impugnação, se houver.	Contratante	2- Baixa	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2- Pequeno	Risco Moderado				Satisfatório	Risco Baixo	Mitigar	Fornecer respostas claras e detalhadas a todos os questionamentos		Fornecer respostas detalhadas e tempestivas a todos os questionamentos		0,00	0,00	-		
RC028	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Específico	Processos de trabalho	O atraso no fornecimento impactar na utilização do mesmo na execução de um determinado serviço	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Operacional	O prazo definido pela Codevasf deverá estar de acordo com o planejamento de execução do serviço que dependa do fornecimento do objeto da contratação sendo monitorar as entregas constantemente pela Codevasf de forma a evitar esta situação. Em caso de atraso por parte da CONTRATADA esta será penalizada conforme disposto no Edital.	Contratada	2- Baixa	Grande	Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	Muito Grande	5- Muito Grande	Risco Extremo				Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	Monitorar o progresso regularmente e ajustar o planejamento conforme necessário		Reprogramar as atividades afetadas pelo atraso		0,00	0,00	-		
RC029	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processos de trabalho	Interrupção da OF ou contrato para verificação da impossibilidade prevista de recebimento do equipamento por parte da Codevasf	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Estratégico	A contagem do prazo para a entrega será interrompida considerando as obrigações e direitos de ambas as partes.	Contratante	2- Baixa	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3- Moderado	Risco Alto				Mediano	Risco Moderado	Mitigar	Incluir cláusulas de interrupção programada no contrato		Negociar um plano de ação para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível		0,00	0,00	-		
RC030	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Específico	Pessoas	Afastamento do gestor / fiscal da OF ou contrato	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa	Operacional	A Codevasf nomeará substituto para que a gestão não fique comprometida.	Contratante	2- Baixa	Insignificante	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	Moderado	3- Moderado	Risco Alto				Mediano	Risco Moderado	Mitigar	Nomear um substituto capacitado e manter registros detalhados das atividades		Nomear um substituto qualificado de forma imediata		0,00	0,00	-		
RC031	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Pessoas	Falta de conhecimento técnico do fiscal nomeado quanto ao objeto contratado	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	Operacional	A Codevasf disponibilizará recursos de capacitação técnica e apoio, caso necessário.	Contratante	2- Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	Moderado	3- Moderado	Risco Alto				Forte	Risco Moderado	Mitigar	Fornecer treinamento específico sobre o objeto contratado ao fiscal nomeado		Fornecer treinamento especializado ao fiscal		0,00	0,00	-		
RC032	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Sistemas e Tecnologias	Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a realização da fiscalização	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	Operacional	A Codevasf disponibilizará todas as ferramentas e infraestrutura necessária para a realização das atividades de fiscalização	Contratante	2- Baixa	Insignificante	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	Moderado	3- Moderado	Risco Alto				Forte	Risco Moderado	Mitigar	Equipar os fiscais com as ferramentas e infraestrutura necessárias		Aquirir ou disponibilizar as ferramentas e infraestrutura necessárias		0,00	0,00	-		
RC033	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processos de trabalho	Mudanças nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou insumos, por interesse da Codevasf, dentro de sua área de atuação.	Poderá ocorrer acúmulo dos custos operacionais	Estratégico	A Codevasf comunicará a CONTRATADA sobre a alteração do endereço de entrega, avaliando em conjunto com a empresa a necessidade de algum ajuste quanto ao frete.	Contratante	2- Baixa	Insignificante	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2- Pequeno	Risco Moderado				Mediano	Risco Moderado	Mitigar	Incluir cláusulas contratuais que garantam flexibilidade nos locais de entrega		Negociar ajustes no contrato para refletir as mudanças de local		0,00	0,00	-		
RC034	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processos de trabalho	Alteração do prazo de fornecimento por necessidade de transição interna de documentos relacionados à OF ou contrato.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Estratégico	O prazo será acrescido, em dias úteis, considerando o a análise em conjunto da Codevasf e da Contratada frente às transições ocorridas, caso seja relevante.	Compartilhado	2- Baixa	Pequeno	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Pequeno	3- Moderado	Risco Alto				Mediano	Risco Moderado	Mitigar	Planejar prazos realistas considerando a transição interna		Negociar prazos de entrega ajustados conforme a transição documental		0,00	0,00	-		