

| | |
|--------------------------|---|
| PROCESSO: | 59560.001792/2024-12 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Fornecimento, transporte, carga e descarga de veículos automotores, 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 e no apoio das suas atividades de acompanhamento e fiscalização de contratos e convênios. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | 6ª Superintendência Regional da Codevasf. |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 6ª/GRA |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 6ª/GRA |

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

| Código | 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 | 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 Fornecedor | 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 e 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: | 59560.001792/2024-12 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Fornecimento, transporte, carga e descarga de veículos automotores, 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 e no apoio das suas atividades de acompanhamento e fiscalização de contratos e convênios. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | 6ª Superintendência Regional da Codevasf. |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 6ª/GRA |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 6ª/GRA |

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 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% 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: | 59560.001792/2024-12 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Fornecimento, transporte, carga e descarga de veículos automotores, 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 e no apoio das suas atividades de acompanhamento e fiscalização de contratos e convênios. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | 6ª Superintendência Regional da Codevasf. |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 6ª/GRA |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 6ª/GRA |

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, aplicar 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 ofertadas, 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: | 59560.001792/2024-12 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Fornecimento, transporte, carga e descarga de veículos automotores, 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 e no apoio das suas atividades de acompanhamento e fiscalização de contratos e convênios. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | 6ª Superintendência Regional da Codevasf. |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 6ª/GRA |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 6ª/GRA |

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: | Fábio Alves Torres | Lotação 6ª/GRA |

| RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | |
|---|--------------------|----------------|
| Nome: | Fábio Alves Torres | Lotação 6ª/GRA |
| Nome: | | Lotação |
| Nome: | | Lotação |
| Nome: | | Lotação |
| Nome: | | Lotação |

| | |
|------------|-------------------------|
| LOCAL/DATA | Juazeiro/BA, 26/11/2024 |
|------------|-------------------------|

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.