



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:	59570.000409/2024-90-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços auxiliares na área de transporte (motorista), a serem executados por meio de postos de trabalho, via SRP, possibilitando que a Codevasf poss
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Prover meios para que a Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares desta 7ª SR continue cumprindo com sua missão regimental (art. 37, inciso I, RI) de executar as atividades de transporte, após
LOCAL DE EXECUÇÃO:	7ª Superintendência Regional da Codevasf em Teresina/PI.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	7ª GRA/USA
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	7ª GRA/USA

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC001	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Elaboração do termo de referência com incorreções	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso na contratação; Aumento de custos; Problemas jurídicos e contratuais;	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC002	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Atraso na elaboração do edital	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso no início das atividades; Danos à reputação devido a percepção de ineficiência;	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC003	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Atraso na emissão do parecer jurídico	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso no início das atividades; Danos à reputação devido a percepção de ineficiência;	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC004	Seleção de fornecedores e contratação	Licitação deserta ou fracassada	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso no início das atividades; Custos com republicação do edital e possível revisão das condições da	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC005	Seleção de fornecedores e contratação	Requisitos/Especificações interpretados erroneamente pelos licitantes	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Propostas inadequadas; Atraso no processo licitatório; Custos adicionais com correção e	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC006	Seleção de fornecedores e contratação	Valor ofertado pelos fornecedores superior ao valor máximo de referência estabelecido para a	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Propostas inadequadas; Atraso no processo licitatório; Custos adicionais com correção e	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC007	Seleção de fornecedores e contratação	Formalização incorreta dos termos contratuais	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atrasos na execução do contrato; Problemas jurídicos; Aumento de custos;	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Execução do objeto em desacordo com o contrato	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Impacto na qualidade do serviço; Custos adicionais para correção dos desvios;	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Encerramento/falência da empresa	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Interrupção das atividades, custos adicionais para nova contratação, disputas legais para recuperação de	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado		
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Interrupção do contrato por atraso no pagamento das faturas	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Interrupção das atividades, pagamento de indenizações, problemas jurídicos/litígios, má qualidade da	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado		

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	WELSON SILVA SOUSA
Lotação:	7ª GRA

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	MARCO ANTONIO BOMTEMPO RIBEIRO
Lotação:	7ª GRA/USA
Nome:	JAILSON KLEBERTT DE MACÊDO LIRA
Lotação:	7ª GRA/USA
Nome:	
Lotação:	
Nome:	
Lotação:	

LOCAL/DATA:	Teresina (PI), 02/07/2024
-------------	---------------------------