



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

PROCESSO:	
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, transporte, carga e descarga, por sistema de registro de preços - SRP, para aquisição de equipamentos destinados a fornecer e armazenar recursos hídricos necessários ao funcionamento de sistemas de irrigação em diversas localidades no estado do Piauí, no âmbito de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Aquisição de equipamentos destinados a fornecer e armazenar recursos hídricos necessários ao funcionamento de sistemas de irrigação em diversas localidades no estado do Piauí, no âmbito de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado do Piauí
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	7ªGRD/UPS
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	7ªGRD/UPS

Cód*	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	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Capacitação insuficiente por parte dos agentes de planejamento da contratação.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Atraso no fornecimento; Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar treinamento e capacitação dos empregados que irão participar de todas ou algumas etapas do processo de contratação. Elaborar fluxo de trabalho claro e objetivo para que o empregado possa seguir de forma padronizada. ATENUANTE: Acompanhar a execução de cada processo, supervisionando os documentos emitidos por empregados recém contratados ou com pouca experiência."
RC002	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Insuficiência de recursos orçamentários para contratação das empresas fornecedoras dos bens	Poderá inviabilizar a contratação do serviço/fornecimento de bens	Inviabilidade de execução do contrato Inviabilidade de realização da licitação	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar o Pré-empenho e o Atestado de Disponibilidade antes da abertura do Pregão Eletrônico. Realizar o empenho do valor total do contrato após a homologação e adjudicação da licitação. ATENUANTE: Readequar o Plano de Reserva Técnica, priorizando a contratação do objeto desta licitação."
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Não verificação por parte da empresa fornecedora das Especificações Técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência	Poderá ocorrer entrega em desacordo com as especificações do Edital	O bem poderá não funcionar de maneira correta quando instalado no campo, ocasionando ineficiência do sistema no campo	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Solicitar antes do fornecimento uma amostra do bem que será fornecido pela empresa fornecedora para atestar a qualidade técnica e funcional. ATENUANTE: A Codevasf irá analisar as alterações e verificar se as mesmas não alteram no seu funcionamento, podendo ser aceito. Caso contrário, a empresa fornecedora deverá promover a imediata correção, adequação ou substituição daqueles itens não compatíveis com as Especificações Técnicas definidas no Edital. "
RC004	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Termo de Referência e Planilha de Custos incompletos	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Licitação fracassada ou deserta; Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; Prejuízo ao erário.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Encaminhamento para assessoria jurídica com o objetivo de adequação legislativa para o serviço contratado Revisão do Termo de Referência pela Gerência, observando os detalhes referentes ao contrato ATENUANTE: "
RC005	Seleção de fornecedores e contratação	Licitação fracassada (item deserto ou cancelado).	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso na contratação para o fornecimento; Perda de recurso, caso não seja realizada em tempo hábil	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar adequadamente a contratação; Realizar estudos de mercado para melhor levantamento de preços e critérios para a contratação do fornecimento desejado; Realizar ampla divulgação do edital de licitação ATENUANTE: "

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
RC006	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Grande quantidade de licitações no final do ano no âmbito da SR.	Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais	Excesso de demanda para a equipe envolvida com a licitação; Possíveis perdas de recursos por não terem sido empenhados.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Planejamento adequado da contratação, para que a superintendência se prepare para a demanda, buscando dar prioridade às principais demandas da empresa. ATENUANTE: "
RC007	Seleção de fornecedores e contratação	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da Planilha de Custos e Formação de Preços do licitante.	Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; Prejuízo ao erário; Contratação de empresa não capacitada para a execução do fornecimento	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços. Utilizar mais de um empregado para essas análises. ATENUANTE: "
RC008	Seleção de fornecedores e contratação	Guerras, catástrofes naturais, Lockdown etc, que impeçam a fabricação da matéria prima necessária para confeccionar o bem	Poderá ocorrer dificuldade de aquisição de matéria prima	Atraso no fornecimento dos materiais	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A empresa fornecedora deverá verificar com antecedência a disponibilidade de matéria prima com as empresas fabricantes dos materiais que compõe o bem para ter alternativas caso o risco se concretize ATENUANTE: Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo."
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Descarga de materiais feita de forma truculenta e sem cautela pelos responsáveis pela entrega dos bens	Poderá ocorrer dano na descarga dos itens de fornecimento	Funcionalidade do bem afetada pelo dano na carga e consequentemente atraso na entrega ao beneficiário final	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhamento de um analista da Codevasf no momento da entrega dos itens para verificar a correta descarga nos materiais; a empresa fornecedora deverá prestar orientação sobre o correto processo de descarga para os funcionários responsáveis pela descarga dos materiais ATENUANTE: Solicitação de substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificada pela contratada no processo de descarga"
RC010	Seleção de fornecedores e contratação	Proposta em desacordo com o Edital.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Desclassificação da empresa	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Equipe de apoio analisa as propostas de acordo com os termos do edital e auxilia o pregoeiro a decidir. ATENUANTE: "
RC011	Seleção de fornecedores e contratação	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Atraso no fornecimento dos materiais; Necessidade de nova licitação	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Deixar previsto no edital as consequências do não cumprimento da assinatura da Ordem de Fornecimento/Serviço ATENUANTE: Chamar a próxima colocada da licitação"
RC012	Gestão e fiscalização do contrato	Elevação de taxas, tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete	poderá ocorrer aumento dos custos de transporte de carga	Atraso no fornecimento dos materiais	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: A empresa contratada deverá verificar o mercado de transporte de frete e estabelecer alternativas logísticas para caso o aumento no custo de frete se concretize ATENUANTE: A empresa contratada deverá renegociar valores ou arcar com a diferença do frete com a transportadora"
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	Roubo de carga ou extravio da mesma	Poderá ocorrer roubo ou extravio de carga	Atraso no fornecimento dos materiais	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Investimento em segurança por parte da empresa no transcurso da carga até o destino final ATENUANTE: Aditivo de prazo após a devida comprovação do fato"

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
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de documentos comprobatórios por parte da empresa contratada para realizar o pagamento	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Atraso no processo de pagamento.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Antes do início do processo de pagamento, disponibilizar checklist de documentos necessários para a realização do pagamento. ATENUANTE: Manter contato constante com a empresa, afim de solucionar dúvidas e exigir a regularização dos documentos, informando que em caso de descumprimento o pagamento não poderá ser executado."
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	Mudança nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou máquinas por interesse da Codevasf dentro dos previstos no estado do Piauí; ou por mudança de locação de galpão durante o processo	Poderá ocorrer variação de local de entrega	Atraso no fornecimento dos materiais	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Caso ocorra alteração do local de entrega dos bens daquele que foi expresso no Edital, a Codevasf deverá avisar verbalmente e oficialmente à empresa fornecedora, com antecedência mínima de 72 horas do fornecimento ATENUANTE: Solicitar à empresa contratada que se desloque para o local correto da entrega do bem"
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Greve no setor de transporte impedindo o frete	Poderá ocorrer greve dos caminhoneiros	Atraso no fornecimento dos materiais	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A empresa contratada deverá verificar indícios no noticiário de uma eminente greve e procurar logicamente realizar a entrega o mais rápido possível ATENUANTE: Aditivo de prazo após a devida comprovação do fato que levou a paralisação dos caminhoneiros "
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Greve da receita federal nos fornecimentos importados devidamente comprovados os impactos	Poderá ocorrer greve da receita federal	Atraso no fornecimento dos materiais	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: A empresa contratada deverá verificar no mercado, para gerar alternativas, preferencialmente, empresas nacionais que fabriquem os itens do bem objeto da licitação ATENUANTE: Aditivo de prazo"
RC018	Gestão e fiscalização do contrato	Falha de comunicação entre Administração e Contratada	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Poderá ocorrer problemas durante a execução do fornecimento, não atendendo às demandas; Dificuldade no planejamento logístico da unidade que irá receber os bens	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar reunião inicial com a contratada, na qual deverão ser disponibilizados os canais de relacionamento, assim como indicado o preposto. ATENUANTE: Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; Exigir a correção, conforme disciplinado no Termo de Referência."
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Necessidade de nova licitação, levando a novos custos administrativos; Interrupção imediata do contrato Interrupção imediata do contrato	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Observação quanto a qualificação econômico-financeira da empresa. É exigido um capital social mínimo de 10% do valor orçado pela Codevasf, por item, que concorrer na licitação; Exigência de atestados demonstrando que a empresa consegue arcar com o fornecimento demandado. ATENUANTE: "
RC020	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Atraso na elaboração do edital	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Atraso na contratação da empresa	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Termo de referência e seus anexos elaborado com ótima qualidade técnica e envio do mesmo com prévia antecedência. ATENUANTE: "
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Executar serviços fora dos padrões pretendidos	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Falha na prestação dos serviços; Interrupção da prestação do serviço; Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; Prejuízo ao erário.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar o acompanhamento da execução do serviço observando se está sendo executado da forma adequada ATENUANTE: Não realizar o pagamento dos serviços fora do padrão pretendido. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual;

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
RC022	Gestão e fiscalização do contrato	Executar serviços fora dos padrões pretendidos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Falha na prestação dos serviços; Interrupção da prestação dos serviços; Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; Prejuízo ao erário.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC023	Gestão e fiscalização do contrato	Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.	Ineficiência na implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações	Interrupção do serviço; Perda de recursos por causa da interrupção do serviço, que pode levar a deterioração dos bens utilizados;	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC024	Seleção de fornecedores e contratação	Parecer jurídico ineficaz, genérico ou omissivo.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Insegurança jurídica na contratação.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC025	Gestão e fiscalização do contrato	Deixar a contratada de fornecer aos empregados às condições necessárias ao desempenho das tarefas, como uniformes, materiais, equipamentos e EPI's.	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Poderá ocorrer acidente de trabalho, o que pode levar a mutilizações, incapacidades temporárias e até mesmo a morte. Poderá surgir processos na justiça trabalhista.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC026	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de acidente de trabalho com funcionário da contratada.	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Perda de tempo ou danos a equipamentos, em ocorrência de incidentes de baixa gravidade; Ocorrência de lesão corporal grave ou fatalidade; Responsabilização subsidiária da contratada.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC027	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de acidente de trabalho com funcionário da contratada.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Perda de tempo ou danos a equipamentos, em ocorrência de incidentes de baixa gravidade;	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC028	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de acidente de trabalho com funcionário da contratada.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Possível pagamento direto aos funcionários da contratada; Processos na justiça trabalhista com	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC029	Gestão e fiscalização do contrato	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Necessidade de nova licitação, levando a novos custos administrativos; Interrupção imediata do contrato	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	