



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

Versão 3.0

MATRIZ DE RISCOS

| | |
|--------------------------|---|
| PROCESSO: | 59570.000507/2024-27 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Procedimento licitatório visando a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por Sistema de Registro de Preços - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR. |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Implantação de reservatórios |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | Piauí |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 7ª GRR/UDT |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 7ª SR |

| 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 | Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento | Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Ineficácia na entrega de bens e serviços à sociedade; 2. Frustração de expectativa ou ineficiência do quantitativo demandado | Contratante | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Realizar ajustes necessários no ETP pela Equipe Técnica conforme diagnóstico de necessidades na elaboração a cada processo licitatório realizado. ATENUANTE: Realizar correções apontadas pelos demais setores responsáveis pelo processo licitatório. " |
| RC002 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Atraso na elaboração do edital ou documentos que lhe dão suporte | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não homologação e adjudicação do certame em tempo hábil à disponibilidade orçamentária; 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a SL. ATENUANTE: Realizar ajustes necessários e publicação. " |
| RC003 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Planejamento ineficiente/insuficiente das fases e estimativas do cronograma físico-financeiro | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro previsto | Contratante | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Realizar ajustes necessários. ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma físico financeiro" |
| RC004 | Seleção de fornecedores e contratação | Empresa vencedora contratada alegar incapacidade na execução do contrato. | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou dificuldade/impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Incluir penalidades para desistências após a vitória no processo licitatório. ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no edital." |
| RC005 | Seleção de fornecedores e contratação | Empresa vencedora com baixa capacidade de execução e proposta impactante em seus lucros | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Incluir penalidades para desistências após a vitória no processo licitatório. ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no contrato." |
| RC006 | Gestão e fiscalização do contrato | Indisponibilidade e contingenciamento de recurso para a formalização da OS ou contrato e Termos Aditivos | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos. | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Planejar e garantir alocação orçamentária adequada antes da formalização. ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos conforme a disponibilidade financeira." |

| Cód* | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionalmente) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC007 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de epidemia/pandemia, enchentes ou demais desastres naturais durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços; 2. Impossibilidade de execução | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior." |
| RC008 | Gestão e fiscalização do contrato | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1- Insignificante | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Elaboração adequada da especificações dos itens licitados. ATENUANTE: Fornecedor(a) deverá apresentar produto ou nova marca com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização sem aumento dos custos." |
| RC009 | Gestão e fiscalização do contrato | Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Estabelecer cláusulas de reajuste contratual baseadas em índices de variação cambial. ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação cambial observada." |
| RC010 | Gestão e fiscalização do contrato | Variação da inflação (IPCA) - 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 | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA. ATENUANTE: Renegociar os preços contratuais com base na inflação observada." |
| RC011 | Gestão e fiscalização do contrato | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação observada." |
| RC012 | Gestão e fiscalização do contrato | Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de revisão contratual em caso de alterações legislativas significativas. ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para reequilíbrio econômico-financeiro." |
| RC013 | Gestão e fiscalização do contrato | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de segurança nos prazos. ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme necessário." |
| RC014 | Gestão e fiscalização do contrato | Entrega de material que não atende às especificações do serviço licitado. | Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Custos adicionais | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Baixo | Transferir | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de penalidade por não conformidade e garantir mecanismos de correção. ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no contrato." |

| 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 |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC015 | Gestão e fiscalização do contrato | Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA. ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar com a diferença." |
| RC016 | Gestão e fiscalização do contrato | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a epidemia/pandemia, bem como no local de recebimento. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior." |
| RC017 | Gestão e fiscalização do contrato | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Compartilhar | PREVENTIVO: Especificações de equipamentos com tecnologias já consolidadas pelo meio técnico. ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior." |
| RC018 | Gestão e fiscalização do contrato | Atraso nos pagamentos por período superior a 30 dias do efetivo recebimento | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Descapitalização das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestão financeira eficiente para garantir o pagamento em dia. ATENUANTE: Aplicação de atualização financeira. " |
| RC019 | Gestão e fiscalização do contrato | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de execução. ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e financeiras." |
| RC020 | Gestão e fiscalização do contrato | Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Compartilhar | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme necessário." |
| RC021 | Gestão e fiscalização do contrato | Uso de insumos e equipamentos inadequados ou faltantes durante produção e implantação do objeto demandado | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | 1. Atraso na execução do contrato 2. Custos adicionais 3. Não implementação de ações | Contratante | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Transferir | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Proceder com a revisão e ou reconstrução das infraestruturas " |
| RC022 | Gestão e fiscalização do contrato | Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com base na disponibilidade de insumos." |
| RC023 | Gestão e fiscalização do contrato | Falta de profissional para acompanhamento e entrega técnica dos equipamentos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Transferir | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos." |
| RC024 | Gestão e fiscalização do contrato | Indisponibilidade de local adequado para recebimento ou instalação das infraestruturas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que provavelmente irá receber os equipamentos em ocasião da doação. ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local." |

| Cód* | Etapla 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 |
|-------|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC025 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos." |
| RC026 | Gestão e fiscalização do contrato | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Compartilhar | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com base na disponibilidade de insumos." |
| RC027 | Gestão e fiscalização do contrato | Roubo da carga ou extravio da mesma | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Transferir | PREVENTIVO: Contratar seguro para o transporte da carga. ATENUANTE: Acionar o seguro." |
| RC028 | Gestão e fiscalização do contrato | Avarias significativas nos equipamentos e materiais, provocadas pelo manejo ou transporte inadequado | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Custos adicionais | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Estabelecer boas práticas de armazenagem e manejo dos equipamentos e contratar seguro para o transporte da carga. ATENUANTE: Acionar o seguro, acionar equipe técnica de manutenção, ou arcar com os custos adicionais de substituição do equipamento/material" |
| RC029 | Gestão e fiscalização do contrato | Insumos com prazo de validade incompatíveis e ou características inadequadas às ações propostas | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Custos adicionais 3. Comprometimento/ineficiência no implemento de ações | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Transferir | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. ATENUANTE: Fornecedor(a) deverá apresentar produto ou nova marca com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização sem aumento dos custos." |

| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|------------|
| Nome: | ROMUALDO DA SILVA RAMOS | Lotação: | 7ª GRR/UDT |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
| Nome: | ALLEF JORGE DA SILVA MACÊDO | Lotação: | 7ª GRR/UDT |
| Nome: | LUCIANO SOUSA DE BRITO | Lotação: | 7ª GRR/UDT |
| Nome: | JASNA MARIA LUNA MARQUES | Lotação: | 7ª GRR/UDT |
| Nome: | | Lotação: | |
| Nome: | | Lotação: | |
| LOCAL/DATA: | | Teresina, 29/08/2024 | |

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.