



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Irrigação e Operações – AI

ANEXO V - MAPA DE RISCOS
Conforme art. 24, parágrafo único do RILC

Processo 59500.001905/2024-94-e

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

- 1.1. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.
- 1.2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.
- 1.3. Dessa forma, aos gestores é possibilitado mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos e as respostas adequadas à situação, seja ela evitar, reduzir (mitigar), compartilhar (transferir) ou aceitar o risco e sua eventual ocorrência.

2. QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS:

- 2.1. Os riscos identificados serão qualificados com base na probabilidade de sua ocorrência e na gravidade dessa eventualidade, ou seja, o impacto nos resultados do serviço, conforme descrito abaixo:

Probabilidade	Valor	Descrição
Raro (Muito Baixa)	1	Evento incomum, acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
Pouco Provável (Baixa)	2	Evento casual e inesperado, o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
Provável (Média)	3	Evento esperado, repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
Muito Provável (Alta)	4	Evento usual, repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
Praticamente Certo (Muito Alta)	5	Evento repetitivo e constante, ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Impacto	Valor	Descrição
Muito Baixo	1	Impacto insignificante, compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
Baixo	2	Impacto mínimo, compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
Médio	3	Impacto mediano, com possibilidade de recuperação, compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
Alto	4	Impacto significativo, com possibilidade remota de recuperação, compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
Muito Alto	5	Impacto máximo, sem possibilidade de recuperação, compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

- 2.2. Os níveis de riscos são delimitados com base no resultado da combinação de pesos da perspectiva de probabilidade do evento e da perspectiva de gravidade do impacto do evento, considerando as possíveis causas e as possíveis consequências levantadas. O risco é dado pelo número inscrito em cada célula da matriz.

	Probabilidade	Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito Baixo	1	2	4	7	11

Matriz de Impacto x Probabilidade – Manual de Gestão de Riscos do TCU

- 2.3. As causas se relacionam à probabilidade de o evento ocorrer e as consequências ao impacto nos objetivos.
- 2.4. Os níveis de riscos são expressos pela tabela a seguir:



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Irrigação e Operações – AI

NÍVEL DE RISCO	VALOR
Aceitável	1 a 6
Monitorado	7 a 19
Inaceitável	20 a 25

3. RESPOSTAS AOS RISCOS:

3.1. A mensuração de um evento de risco, considerando a avaliação de impacto e probabilidade, permitirá elaborar as respostas adequadas aos riscos. As respostas resumem-se a:

3.1.1. Evitar: descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho

3.1.2. Transferir: compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros;

3.1.3. Mitigar: desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar seus impacto e consequências em caso de ocorrência;

3.1.4. Aceitar: monitorar a ocorrência do risco ao longo do tempo, sem a necessidade de adoção de medidas prévias para evita-lo.

3.2. Com base nas respostas indicadas, deve-se propor as ações de controle que serão adotadas para tratar cada ocorrência dos riscos identificados. Estas ações devem considerar os custos e os benefícios envolvidos para cada ocorrência.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. A Contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e levará tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

4.2. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual.

4.3. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

4.4. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

4.5. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco.

4.6. Os riscos identificados, impacto, probabilidade, nível de risco, plano de tratamento e demais informações exigidas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf estão detalhados a seguir.

Processo: 59500.001905/2024-94-e

1	Objeto de análise	Fornecimento de 558 baterias estacionárias chumbo-ácidas reguladas à válvula (VRLA), tensão nominal 2V, capacidade nominal 150 Ah, para utilização nas estações de bombeamento do Eixo Leste do PISF a serem entregues em Rio da Barra, Lote 11 do Canteiro Central de Sertânia-PE.
2	Objetivo a ser alcançado/propósito da contratação	O objetivo da contratação é promover a operação com segurança e eficácia das estações de bombeamento do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, e dessa forma proporcionar melhor operacionalidade ao sistema, visando garantir a segurança hídrica para o abastecimento humano, atividades agrícolas e industriais, e o desenvolvimento do agreste e do sertão em dezenas de municípios dos estados do Pernambuco e Paraíba.
3	Gestor de Riscos	Equipe Técnica da AI/GOI/UPT
4	Ordem de Criticidade	Média
5	Local de execução:	Equipe Técnica da AI/GOI/UPT
6	Área/Unidade Supridora	Área de Irrigação e Operações – AI
7	Área/Unidade Demicante	Geência de Operação do PISF - Unidade de Planejamento e Monitoramento Técnico e Administrativo do PISF - AI/GOI/UPT
8	Local/data	Brasília, 04 de julho de 2024

9 Eventos de riscos identificados

Risco	Fase de Análise	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Causas	Consequências	Controles Existentes	Resposta ao Risco	Plano de Tratamento: Preventivo e Atenuante	Alocação/Responsabilidade
Risco 1	Planejamento da Contratação	Ausência de Alinhamento entre o objeto do processo licitatório e objetivos estratégicos da Codevasf.	Alto	Raro	10	Ausência de observação de ocorrência de alinhamento com os objetivos estratégicos, demanda e resultados esperados.	Não atendimento do objetivo institucional; Não atendimento ao interesse público; Ineficiência na Implementação das Políticas Públicas e Programas	Previsão de registro no Documento de Formalização de Demanda e no Estudo Técnico Preliminar da relação entre o objeto pretendido e os objetivos estratégicos da Codevasf.	Mitigar	Indicação clara no DFD do alinhamento da demanda com os instrumentos de planejamento da Codevasf e dos resultados esperados. Refazer o DFD, caso a demanda seja compatível com os objetivos estratégicos .	Contratante/Área demandante
Risco 2	Planejamento da Contratação	Soluções inadequadas para o objeto	Muito Alto	Pouco Provável	19	Ausência de pesquisas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar das soluções disponíveis no mercado e comparação entre elas.	Não atendimento da demanda ou de forma insuficiente e com falhas.	Previsão de registro no Estudo Técnico Preliminar das soluções encontradas, comparativo entre eles até chegar na melhor alternativa para o objeto	Mitigar	Verificação detalhada das soluções disponíveis no mercado e comparação entre elas, previamente à elaboração do ETP. Correção das deficiências e/ou elaboração de novo ETP."	Contratante/Área demandante



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Irrigação e Operações – AI

Risco 3	Planejamento da Contratação	Elaboração de Termo de Referência com informações incorretas	Médio	Provável	13	Ausência de observação dos Modelos de Termo de Referências padronizados pela Secretária de Licitações da Codevasf e das particulares da demanda a ser solucionada.	Comprometimento das fases licitatórias de elaboração do termo de referência; retrabalho e custos para a administração, atrasos da licitação.	Modelos de Termo de Referências padronizados pela Secretária de Licitações da Codevasf. Análise pela PR/SLC e PR/AJ (Jurídico).	Mitigar	Verificação técnica minuciosa antes da aprovação do TR. Correção do termo de referência e especificações técnicas; suspender a licitação e/ou adiamento."	Contratante/Área demandante
Risco 4	Planejamento da Contratação	Orçamento Estimativo muito superior ao de mercado	Muito Alto	Pouco Provável	19	Não utilizar sistemas oficiais de referência de custos ou não realizar ampla pesquisa de mercado durante a elaboração da planilha de custos	Orçamento estimativo com sobrepreço e dano ao erário por superfaturamento na execução do contrato	Utilização prioritária de Sistemas Oficiais de Referências de Custos (Sicro, Sinapi, etc.). Análise do orçamento estimado pelos AG/GCT (Setor de Custos da Codevasf)	Mitigar	Adotar de forma prioritária de Sistemas Oficiais de Referências de Custos (Sicro, Sinapi, etc.). Realizar ampla pesquisa de mercado para os preços. Correção da planilha de custos, seguindo as recomendações da AG/GCT (Setor de Custos da Codevasf).	Contratante/Área demandante
Risco 5	Planejamento da Contratação	Imprevisibilidade dos recursos orçamentários	Muito Alto	Pouco Provável	19	Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes	Frustração da instrução do processo licitatório; dificuldade de planejamento da contratação; retrabalho e custos para a administração.	Planejamento antecipado das demandas. Previsão da fonte de recursos no Plano de Negócios da Codevasf .	Mitigar	Atuar junto às fontes financiadoras (tesouro, emendas etc.), utilizar SRP nas contratações, priorizar ações com recursos já alocados na LOA e com o crédito orçamentário disponível. Não priorizar demandas sem a devida alocação de recursos orçamentários.	Contratante/Área demandante
Risco 6	Seleção do Fornecedor	Solicitação de impugnação do edital de licitação	Alto	Pouco Provável	14	Existência de cláusulas com restrição da competitividade ou exigências excessivas.	Comprometimento das fases licitatórias de elaboração do termo de referência; retrabalho e custos para a administração, atrasos da licitação.	Análise preventiva da Secretaria de Licitações - PR/SLC	Mitigar	Reformulação do edital e anexos. Suspender a licitação.	Contratante/Área demandante/Secretaria de Licitações



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Irrigação e Operações – AI

Risco 7	Seleção do Fornecedor	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Alto	Pouco Provável	14	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro ou comissão de análise de documentação	Comprometimento da qualidade dos serviços com execução ineficiente do objeto	Requisitos claros nas exigências de habilitação técnica e econômica e Análise preventiva da Secretaria de Licitações - PR/SLC	Mitigar	Elaborar checklist; treinar os empregados e estabelecer rotinas de diligências	Contratante/Área demandante/Secretaria de Licitações
Risco 8	Seleção do Fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Muito Alto	Pouco Provável	19	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	Atraso na publicação do Edital, licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente	Termo de referência com requisitos que não restringem a competitividade e Análise preventiva da Secretaria de Licitações - PR/SLC	Mitigar	Capacitar os empregados que irão compor a Equipe de Planejamento da Contratação. Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes ou inconformes. Corrigir e republicar edital	Contratante/Área demandante/Secretaria de Licitações
Risco 9	Seleção do Fornecedor	Falha do Pregoeiro/Comissão na análise da documentação de habilitação.	Alto	Raro	10	Falta de capacitação, ausência atuação da Equipe de Apoio adequada.	Atraso na publicação do Edital, licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente	Requisitos claros nas exigências de habilitação técnica e econômica e Análise preventiva da Secretaria de Licitações - PR/SLC	Mitigar	Elaborar checklist; treinar os empregados e estabelecer rotinas de diligências.	Contratante/Secretaria de Licitações
Risco 10	Seleção do Fornecedor	Desistência/recusa em assinar o contrato	Médio	Raro	6	Participação no evento sem a análise detalhada. Tentativa de vencer o certame sem a necessária condição de seu atendimento, resultando na	Paralisação do processo, atrasos na conclusão das entregas e ter que convocar a próxima colocada. Não fornecimento de bem e perda do recurso orçamentário	Previsão de sanções e possibilidade de convocação de demais licitantes. Regras claras, garantias, exigências e segurança jurídica.	Aceitar	Não se Aplica	Contratante/Área demandante/Secretaria de Licitações



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Irrigação e Operações – AI

Risco 11	Gestão do Contrato	Execução do objeto em desacordo com o contrato	Muito Alto	Pouco Provável	19	Ausência de observação das cláusulas contratuais.	Entrega com qualidade inferior	Previsão de sanções e responsabilidades da contratada	Mitigar	Capacitar a fiscalização do contrato para o correto exercício da função. Verificação dos equipamentos entregues. Notificar a contratada para recolhimento e substituição dos equipamentos fornecidos em desacordo com as especificações, conforme prazo estabelecido em edital. Aplicar sanções previstas no contrato, caso não seja sanado o problema.	Contratada
Risco 12	Gestão do Contrato	Eventos imprevistos que impliquem em possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a realização dos fornecimentos.	Alto	Pouco Provável	14	Situações específicas que podem causar reequilíbrio econômico-financeiro como pandemia e outras situações de calamidade; Alterações Tributárias. Variação dos preços contratados devido à alteração na legislação tributária ou trabalhista que provoque impacto nos valores da planilha contratual e seja capaz de produzir a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Elevação nos custos do contrato.	Previsão de possibilidade de revisão de preços.	Mitigar	Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato que será analisada consoante com os pressupostos da Teoria da Imprevisão, como dispõe o art. 81, inc. VI, da Lei nº 13.303/2016.	Compartilhada (área demandante/contratada)
Risco 13	Gestão do Contrato	Prazo insuficiente para a execução do contrato	Alto	Provável	18	Previsão de prazo insuficiente no contrato para execução dos serviços	Atrasos na prestação dos serviços e elevação de custos	Previsão de possibilidade de prorrogação dos prazos contratuais.	Mitigar	Realizar alteração contratual com modificação do prazo contratual.	Contratante (Área demandante)
Risco 14	Gestão do Contrato	Quantitativos insuficientes para a execução do contrato	Alto	Provável	18	Previsão de quantitativos insuficiente no contrato para execução dos serviços	Alteração do valor contratual de fornecimento e elevação do custo do bem	Previsão de possibilidade de prorrogação dos prazos contratuais.	Mitigar	Realizar alteração contratual com modificação dos quantitativos observando os limites legais.	Contratante (Área demandante)



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Irrigação e Operações – AI

Risco 15	Gestão do Contrato	Indisponibilidade de produtos.	Alto	Pouco Provável	14	Eventos mercadológicos imprevistos, pandemia e outras situações de calamidade, restrições de circulação de mercadorias, carência de insumos, transporte de mercadoria com eventos fortuitos, resultando em atraso na entrega.	Paralisação do contrato, atrasos na conclusão das entregas.	Não se aplica	Mitigar	Formular um bom planejamento logístico.	Contratada
Risco 16	Gestão do Contrato	Falência da vencedora	Alto	Pouco Provável	14	Problema na gestão empresarial, resultando em atraso no andamento do processo.	Atrasos na prestação dos serviços	Previsão dos demais licitantes	Mitigar	Convocar o classificado subsequente.	Contratada
Risco 17	Gestão do Contrato	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato.	Muito Alto	Pouco Provável	19	Falta de pessoal com conhecimento técnico adequado.	Atrasos na prestação dos serviços e baixa qualidade na execução do contrato	Realização de concurso para suprir as demandas da empresa	Mitigar	Manter substitutos, capacitar e recrutar novos integrantes. Redistribuição de atividades entre os servidores responsáveis pela fiscalização do contrato e priorização de demandas.	Contratante/Área demandante/Gerência de Gestão de Pessoas.
Risco 18	Gestão do Contrato	Fiscalização ineficiente do contrato.	Muito Alto	Pouco Provável	19	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor. Falta de treinamento adequado.	Atrasos na prestação dos serviços e baixa qualidade na execução do contrato	Previsão das atividades da fiscalização e suas responsabilidades	Mitigar	Capacitar os fiscais, estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. Caso necessário, indicar mais de um fiscal para o adequado acompanhamento contratual. Indicar servidores capacitados. Prover treinamento aos servidores que serão indicados.	Contratante/Área demandante/Gerência de Gestão de Pessoas.



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Irrigação e Operações – AI

Risco 19	Gestão do Contrato	Atraso extraordinário no pagamento das medições	Muito Alto	Provável	22	Atrasos recorrentes nos pagamentos das medições contratuais devido	Falta recursos financeiros que impliquem em prejuízo ao fluxo de caixa da Contratada.	Previsão de pagamento com atualização monetária e de possuir capital de giro para os fornecimentos.	Mitigar	Cumprimento pela Contratante dos prazos previstos para pagamento aos serviços prestados.	Contratada/Área demandante/Área de Estratégia e Finanças
Risco 20	Gestão do Contrato	Modificações das especificações de serviço	Alto	Pouco Provável	14	Falhas ou erros na especificação técnica.	Atrasos na prestação dos serviços e elevação de custos	Realização de revisão crítica do estudo técnico preliminar, Termo de Referência e Especificações Técnicas.	Mitigar	Modificação de especificação ou de escopo necessária, devidamente demonstrada pela Contratada e aceita pela CODEVASF, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, desde que não haja transfiguração do objeto.	Compartilhada (área demandante/contratada)
Risco 21	Gestão do Contrato	Fabricações em desconformidade com as especificações técnicas e/ou projeto	Muito Alto	Pouco Provável	19	Ausência de observação nas especificação	Fabricação de peças/produtos divergentes daquelas especificadas. Materiais com defeito de fabricação/qualidade.	Previsão de sanções e responsabilidades da contratada	Mitigar	Solicitação de garantia	Contratada

	Probabilidade		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
			1	2	3	4	5
Impacto	Muito Alto	1	15	19	22	24	25
	Alto	2	10	14	18	21	23
	Médio	3	6	9	13	17	20
	Baixo	4	3	5	8	12	16
	Muito Baixo	5	1	2	4	7	11

NÍVEL DE RISCO	VALOR
Aceitável	1 a 6
Monitorado	7 a 19
Inaceitável	20 a 25

Responsáveis pelas informações:

Documento assinado eletronicamente
ALLAN CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
Analista em Desenvolvimento Regional
AI/GOI/UPT

Documento assinado eletronicamente
LUCIANO CAMPITELLI CONTI
Chefe da Unidade de Planejamento e Monitoramento Técnico e Administrativo do PISF - AI/GOI/UPT

De acordo:

Documento assinado eletronicamente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA MARQUES
Gerente de Operação do PISF - Substituto
AI/GOI