MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO:	59520.000434/2026-21-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Sistema de Registro De Preços – SRP, de fornecimento, transporte, carga e descarga de kits de irrigação, motobombas centrífugas e kits de geração fotovoltaica off-grid, destinados ao atendimento de demandas de municípios, associações, cooperativas e demais ações de inclusão produtiva e desenvolvimento regional sustentável na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

Cadastrar novo Risco

Versão 12.0

										Impacto								Controles Existentes				Tratamento									
Código	Etapa da Contratação	Tipo do Risco	Macrofatores do risco	Fator de Risco/Causa (Ação A)	Evento de Risco/Incertezas (Ocorre...)	Categoria do Risco	Consequência (Acarretando)	Responsável pelo risco (Alocação)	Probabilidade	Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)	Regulação e Controle (RC)	Imagem da Codevasf (IMG)	Missão Institucional (MI)	Intervenção da Gestão para Alcançar do Impacto (IG)	Orçamentário/ Financeiro (OF)	Impacto Total	Classificação do Risco Inerente	Controle Preventivo	Controle Atenuante	Avaliação do Controle	Nível de Risco Classificação do risco Residual	Resposta - Tipo de Tratamento	Tratamento Preventivo	Responsável - Tratamento Preventivo	Tratamento Atenuante	Responsável - Tratamento Atenuante	Investimento (R$)	Perda Esperada (R$)	Memória de Cálculo da Perda Esperada	Início Previsto	Término previsto
RC001	Gestão e fiscalização do contrato	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, após a contratação ou envio da Ordem de Fornecimento.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Operacional	Atraso no fornecimento e possibilidade de aplicação de sujeo à contratada.	Contratada	3- Média	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Insignificante	2- Pequeno	Risco Moderado	Notificar a contratada para apresentar justificativas, e após a análise da contestante poderá haver aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital. Ou caso seja possível, convocar a				Notificar a contratada para justificar a alteração das especificações técnicas, e a depender da manifestação técnica da CODEVASF, a									
RC002	Seleção de fornecedor	Risco do Contrato	Processos de trabalho	A empresa contratada declina da Ata de Registro de Preço durante a assinatura ou antes do término da vigência.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Operacional	Paralisação crédito orçamentário e não atendimento da demanda.	Contratada	3- Média	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2- Pequeno	Risco Moderado	Notificar a contratada para aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital. Ou caso seja possível, convocar a													
RC003	Seleção de fornecedor	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da licitação, podendo comprometer determinadas funções do objeto licitado.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Operacional	Recusa do recebimento do bem.	Contratada	2- Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2- Pequeno	Risco Moderado	Notificar a contratada para justificar a alteração das especificações técnicas, e a depender da manifestação técnica da CODEVASF, a													
RC004	Gestão contratual	Risco do Contrato	Fatores externos	Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem física e imprevista, ocasionados durante a carga, transporte e descarregamento dos objetos licitados.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Operacional	Prejuízos financeiros para a contratada.	Contratada	2- Baixa	Pequeno	Pequeno	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Pequeno	2- Pequeno	Risco Moderado	Notificar a contratada, solicitando providências para que o objeto seja entregue conforme as exigências do Edital.													
RC005	Gestão contratual	Risco Específico	Fatores externos	Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a realização dos fornecimentos, onerando-os, ou comprometendo-os, em tempo, custo e/ou qualidade. Exemplo: Greves, paralisações, catástrofes, danos materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou terceiros.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	Operacional	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	Pequeno	Pequeno	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Moderado	2- Pequeno	Risco Moderado	Revisar solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada conforme os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e													
RC006	Gestão contratual	Risco Específico	Fatores externos	Greve, paralisação, catástrofe, danos materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou terceiros.	Poderá ocorrer inviabilização dos demandantes	Legal	Atraso no fornecimento e aumento dos custos.	Compartilhado	2- Baixa	Pequeno	Pequeno	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Pequeno	2- Pequeno	Risco Moderado	Aplicar penalidades à contratada e realizar nova contratação, seja pela convocação dos licitantes remanescentes ou por nova licitação.													
RC007	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Interrupção do contrato ou ordem de fornecimento	Poderá ocorrer inviabilização dos demandantes	Operacional	Atraso no fornecimento e aumento dos custos.	Contratada	2- Baixa	Pequeno	Pequeno	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Pequeno	2- Pequeno	Risco Moderado	A contratada ao ofertar a proposta durante a licitação deverá atentar para as condições do mercado, de modo que possa manter o valor efetivado durante toda a período de vigência do													
RC008	Gestão contratual	Risco Específico	Fatores externos	Possibilidade da variação dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/Financeira	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	Pequeno	Pequeno	Insignificante	Insignificante	Moderado	Moderado	2- Pequeno	Risco Moderado	A contratada ao ofertar a proposta durante a licitação deverá atentar para as condições do mercado, de modo que possa manter o valor efetivado durante toda a período de vigência do													
RC009	Gestão contratual	Risco Institucional	Processos de trabalho	Atraso de pagamento após o fornecimento do item da licitação.	Insegurança orçamentária e financeira	Orçamentário/Financeira	Atraso no fornecimento.	Contratante	6- Alta	Pequeno	Pequeno	Moderado	Insignificante	Moderado	Moderado	3- Moderado	Risco Alto	A contratada ao ofertar a proposta durante a licitação deverá atentar para as condições do mercado, de modo que possa manter o valor efetivado durante toda a período de vigência do													
RC010																															

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D84314F3