



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

PROCESSO:		59520.002399/2024-12-e								
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA VOLTADOS À RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS EM MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL								
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:		A elaboração deste Estudo visa subsidiar a abertura de processo licitatório, na modalidade estabelecida a partir da Lei das Estatais, de forma eletrônica, visando à contratação de empresa para execução de serviços e ações de conservação								
LOCAL DE EXECUÇÃO:		Municípios de Bom Jesus da Lapa/Oliveira dos Brejinhos e Formosa do Rio Preto.								
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:		2ª/GRR/UES								
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:		2ª/GRR/UES								
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	Falhas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e/ou falhas na especificação do objeto e requisitos; Falhas na elaboração do Termo de Referência (prazos, custos, orçamento, materiais, objeto, quantidade, dimensão)	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Não entrega dos serviços em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Entrega de objeto fora da especificação necessária.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO 1. Atenção na elaboração dos documentos iniciais para formalização da demanda; 2. Seguir normas e modelos de documentos. ATENUANTE "
RC002	Gestão e fiscalização do contrato	Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc)	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega dos serviços; 4. Interrupção dos serviços.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Exigir documentação que comprovem a regularidade fiscal e ambiental da contratada. ATENUANTE Fiscalizar a contratada durante todo o andamento do contrato."
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso nos pagamentos por período muito longo	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições.	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO A Contratada deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos. ATENUANTE "
RC004	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 serviços	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO 1. Padronizar Minutas de Termos de Referência, Editais, Atas e Contratos. 2. Elaborar de termos de referência e edital em consonância aos mecanismos de segurança financeira contemplados na legislação vigente. ATENUANTE "
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de processo de trabalho formalizado com a definição clara de papéis e responsabilidades do fiscal e do gestor.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos (R. 91)	1. Atraso no início dos serviços 2. Fornecimento, entrega com qualidade inferior ou não entrega dos bens/serviços	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO 1. Estabelecer processo de trabalho com critérios e definição de competências mínimas para exercício de gestão e/ou fiscalização conforme linhas de negócio da Codevasf. 2. Adotar mecanismos de fluxos e controle de processos para a correta elaboração da minuta do contrato. 3. Capacitar os empregados envolvidos na elaboração do contrato. ATENUANTE Publicar a rerratificação do contrato, em caso de erro material. Anular o instrumento contratual e realizar nova licitação, em caso de impossibilidade de rerratificar, desde que esgotadas todas as possibilidades de alteração 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
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Equivocos ou erros na fiscalização, na gestão contratual, nos dados e informações imprecisas no SIGEC	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações (R.41)	O não atendimento ou atraso no cumprimento dos objetos das contratações e programas - perda de prazo/inadimplência	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO 1. Definir procedimentos padronizados de seleção de profissionais que irão compor a equipe de fiscalização, adotando a multidisciplinaridade de funções. 2. Atualização do manual de contrato e elaboração de fluxos de fiscalização de contrato por linhas de negócio 3. Elaboração de Plano anual de capacitação de fiscalização por linhas de negócio ATENUANTE "
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações (R.41)	1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto; 2. Falta de recurso para a formalização do OF ou contrato e Termos Aditivos; 3. Atraso no processo de contratação.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO 1. Definir procedimentos padronizados de seleção de profissionais que irão compor a equipe de fiscalização, adotando a multidisciplinaridade de funções. 2. Implementar programas ou contratar programas de treinamento em fiscalização de contratos. ATENUANTE "
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Interposição de ações judiciais contra a contratada e/ou subcontratadas por força da execução das obras/serviços.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Atraso no cronograma; 2- Inexecução do contrato.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO Fiscalizar a contratada desde o início da Obra e/ou serviços, solicitar diário de obras, verificação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada ATENUANTE Comunicar, notificar e penalizar quando necessário."
RC009	Fase preliminar da contratação - Planejamento	A falta de capacitação, ausência de padronização de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na Legislação.	Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais (R. 50)	1. Não atendimento de normativos, exigências de órgãos de controle interno e externo, repercutindo em atraso na realização da contratação pleiteada e sanções de órgãos de controle. 2. Perda na eficiência na aplicação dos recursos públicos e redução da	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO 1. Padronizar Minutas de Termos de Referência, Editais, Atas e Contratos. 2. Elaborar plano anual de capacitação e treinamento para capacitação dos técnicos para a elaboração de TRs e legislação vigente. ATENUANTE "
RC010	Seleção de fornecedores e contratação	Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços (R. 169)	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO Previsão de atestados técnicos devem estar regidos no Termo de Referência. ATENUANTE Convocação da próxima empresa vencedora."
RC011	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Atraso na elaboração e divulgação do edital da licitação	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços (R. 169)	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Aumento de custos.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO Planejamento adequado na realização da Licitação para fornecimento ou aquisição em tempo hábil para entrega ou execução. ATENUANTE Aditivos de prazo de entrega ou até realização da licitação no próximo exercício orçamentário."

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
RC012	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Erro na estimativa de custos das obras/serviços, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondem ao de mercado.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Alteração de custos	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO Ampla pesquisa de mercado e revisão da planilha de custos e formação dos preços. ATENUANTE "
RC013	Seleção de fornecedores e contratação	Recusa de assinatura do contato por parte da empresa	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços (R. 169)	Atrasos e não consecução da execução de obras e serviços planejados, não atingindo o fim da Codevasf	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO 1. Implantação de rotinas e medidas restritivas de empresas aventureiras participando de licitações, tais como: a. Termos de Referência padronizados. b. Editais padronizados. c. Fluxo de análise dos pregoeiros e equipe de julgamento, estabelecido no Edital. d. Norma de Aplicação de sanções ao licitante ATENUANTE Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato ou abertura do processo de sanção."