



MAPA DE RISCOS

Equipe de Planejamento da Contratação

Gestor: Fábio Alves Torres

Integrante Demandante: Fábio Alves Torres

Integrante Técnico: Kassio Rodrigues de Souza

Integrante Administrativo: Franco Pereira dos Santos

Objetivo da Contratação:

Prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes à frota da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia, doravante denominada **CODEVASF**.

Resultados pretendidos

Atender à necessidade de logística para transporte de servidores/empregados de forma contínua, especialmente em razão de:

I Inexistir quadros funcionais típicos na Codevasf para a execução dos serviços em análise, o que impede o aproveitamento de recursos humanos existentes; e,

III. promover a economicidade na contratação dos serviços em questão, a Administração, ao terceirizar suas atividades meio, foca sua atuação na atividade para a qual foi instituída, na busca pela melhor satisfação do interesse público e qualidade na prestação do serviço à sociedade.

Análise de Riscos Riscos do Processo de Contratação

RISCO 1: Evento(s) que levem ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e terminem por implicar solução de continuidade na prestação dos serviços Probabilidade:

() Baixo (X) Médio () Alto

Impacto:



() Baixo () Médio (X) Alto

Dano:

() Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Contínua e apurada fiscalização na verificação de pagamentos dos funcionários, do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, da medição correta dos materiais, do pagamento dos impostos. Responsável: Fiscal administrativo.

Fase Planejamento

RISCO 1: Restrição orçamentária decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação .

Probabilidade:

(X) Baixo () Médio () Alto

Impacto:

() Baixo Dano:() Médio (X) Alto

() Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Remanejamento de dotações de despesas menos críticas.

Responsável: 6ª SR

RISCO 2: Formatação de serviço não fornecido pelo mercado Probabilidade:

(X) Baixo () Médio () Alto

Impacto:

() Baixo Dano: () Médio (X) Alto

Dano:

() Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco



Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

RISCO 3: Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.

Probabilidade:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações e análise do mercado.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

RISCO 4: Não inclusão no TR de obrigações essenciais à execução dos serviços Probabilidade:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor

RISCO 5: Fracasso na Licitação Probabilidade:

☒ (X) Baixo ☐ () Médio ☐ () Alto

Impacto:

☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto

Dano:

☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Termo de referência elaborado com esmero, refletindo o que existe no mercado; Ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atendido pelo mercado; Ampla divulgação da licitação.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe responsável pela pesquisa de preços; Equipe responsável pela publicação dos editais.

RISCO 6: Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato/inadimplemento total da obrigação.

Probabilidade:

☒ (X) Baixo ☐ () Médio ☐ () Alto

Impacto:

☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto

Dano:

☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Convocação das demais licitantes classificadas, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe responsável pela pesquisa de preços; Equipe responsável pela publicação dos editais.

Fase de Execução do Contrato

RISCO 7: Atraso no início da execução dos serviços causando transtornos à regularidade das atividades do Tribunal. Probabilidade:

() Baixo (X) Médio () Alto

Impacto:

() Baixo () Médio (X) Alto

Dano:

() Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Conclusão, com antecedência necessária, dos procedimentos de assinatura do contrato e demais providências afeitas à sua formalização e publicidade; Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços, para esclarecimentos etc;

Responsável: Equipe de gestão e fiscalização do contrato.

RISCO 8: Alocação de empregados sem as qualificações exigidas no contrato Probabilidade:

() Baixo (X) Médio () Alto

Impacto:

() Baixo () Médio (X) Alto

Dano:

() Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ação: Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços, para esclarecimentos etc.

Responsável: Equipe de gestão e fiscalização do contrato.

RISCO 9: Inadimplemento, por parte da contratada, de cláusulas contratuais referentes aos direitos dos empregados alocados na prestação dos serviços. Probabilidade:

() Baixo () Médio (X) Alto

Impacto:

() Baixo () Médio (X) Alto

Dano:



() Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco.

Ação: Ampla fiscalização e controle da execução do contrato; Utilização correta e regular da conta vinculada.

Responsável: Equipe de gestão e fiscalização do contrato.

Juazeiro – BA, 20 de outubro de 2025.

Responsável pelas informações:

Fábio Alves Torres
Gerente Regional de Administração e Tecnologia - 6ª/GRA
CODEVASF