

Matriz de Riscos

Data de Elaboração: 04/10/2021

Certame Licitatório:	Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática e Acessórios de Informática
Autor do Projeto:	Cristiana Gontijo Maciel Cafagna

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Planejamento	Garantir a disponibilidade dos bens nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender as necessidades da CODEVASF.	Inexistência de método de quantificação de bens a serem adquiridos, levando a estimativas de quantidades inadequadas, com consequente desperdício de recursos financeiros por sobre ou falta de bens.	<ul style="list-style-type: none"> Utilização de documento padrão explicitando a necessidade a ser atendida e a justificativa de escolha da solução; Desenvolvimento de Plano Anual de Aquisições. 	Contratante
Planejamento	Designação de fiscal de contrato com capacidade técnica e disponibilidade de tempo para exercer as atividades inerentes à atribuição.	Contratação conduzida por fiscal designado sem competências necessárias nem tempo disponível para desempenhar as atividades, levando à fiscalização inadequada, com consequente não-detecção de descumprimento de contrato e subsequente impossibilidade de responsabilização do agente motivador, além do acompanhamento relativo à conformidade das cláusulas definidas no instrumento, bem como o controle sistematizado da Ata de Registro de Preços.	<ul style="list-style-type: none"> Designação de fiscal de contrato com capacitação adequada e tempo disponível para exercer os vários papéis na fiscalização contratual. 	Contratante
Orçamentário	Restrição orçamentária do órgão contratante.	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilidade de aquisição de equipamento/acessório/suprimento; Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao equipamento/acessório/suprimento demandado. 	<ul style="list-style-type: none"> Adequada gestão orçamentária; Gestão política em busca de recursos para o início/continuidade do plano de trabalho. 	Contratante
Financeiro	Restrição financeira do órgão contratante.	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilidade de pagamento do(s) equipamento(s)/acessório(s)/suprimentos adquiridos, eventualmente resultando na judicialização do processo. 	<ul style="list-style-type: none"> Adequada gestão financeira. 	Contratante
Liquidez	Problemas de liquidez financeira e/ou declaração de falência ou recuperação judicial do contratado.	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilidade de fornecimento de equipamento/acessório/suprimento adquirido à contratante; Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao objeto demandado pela contratante; 	<ul style="list-style-type: none"> Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato; Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer perdas e danos da CODEVASF em virtude 	Contratado

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
		<ul style="list-style-type: none"> • Custos administrativos para realização de nova licitação/contratação. 	<ul style="list-style-type: none"> da rescisão contratual por culpa do contratado; • Exigência de garantias contratuais. 	
Execução	Não-recebimento pela CODEVASF de equipamento/ acessório/suprimento adquirido via Ordem de Fornecimento.	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso ou paralisação temporária das atividades laborais vinculadas ao objeto demandado; • Inadimplemento contratual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato; • Abertura de processo de sanção administrativa conforme normativo da CODEVASF. 	Contratado
Mercado	Variação no custo de produção, nas taxas de câmbio.	<ul style="list-style-type: none"> • Variação abrupta, intempestiva e exorbitante no custo de produção do item adquirido, impactando diretamente no preço final e impossibilitando o fornecimento do item pelo licitante, quando a situação apresentada ameaça à saúde financeira da empresa; • Variação abrupta, intempestiva e exorbitante na taxa de câmbio das moedas de compra e venda, em caso de produto importado, impactando diretamente no preço final e impossibilitando o fornecimento do item pelo licitante, quando a situação apresentada ameaça à saúde financeira da empresa; 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo de caso relativo à aceitação ou não de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro; • Em caso de aceitação de reequilíbrio econômico-financeiro, realizar emissão de nota técnica e parecer jurídico para fundamentação. 	Contratado e contratante