



## ANEXO V - MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE			
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		( ) Gestão do Contrato	
RISCO 1			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
Licitação deserta			
Ação Preventiva		Responsável	
Publicação do Edital no Diário Oficial da União, nos sítios eletrônicos compras governamentais e CODEVASF		Secretaria Regional de Licitações – 3ª/SL	
Ação de Contingência		Responsável	
Repetição do certame, com maior divulgação entre as empresas do ramo.		Secretaria Regional de Licitações e 3ª/GRA/USA.	
RISCO 2			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
Valores ofertados superiores ao valor máximo de referência estabelecido para a contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Ampla pesquisa de preços para identificar a compatibilidade dos preços orçados pela CODEVASF com os praticados no mercado.		3ª/GRA/USA	
Ação de Contingência		Responsável	
Repetição do certame, após realização criteriosa de nova pesquisa de preços, bem como análise aprofundada dos custos. Treinamento constante dos pregoeiros em práticas de negociação.		Secretaria Regional de Licitações e 3ª/GRA/USA	
RISCO 3			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
Requisitos/Especificações interpretados erroneamente pelos licitantes			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração de Termos de Referência claros e concisos, inclusive exigindo a visita técnica para conhecimento das particularidades do local de execução dos serviços.		3ª/GRA/USA	
Ação de Contingência		Responsável	
Em caso de impugnação procedente/revogação da licitação, repetir o certame, após análise dos potenciais pontos passíveis de divergência de entendimento e/ou que foram alvos de		Secretaria Regional de Licitações e 3ª/GRA/USA	

**Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**3 Superintendência Regional**

questionamentos por parte dos licitantes.			
<b>RISCO 4</b>			
<b>Probabilidade:</b>	(x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Elaboração do Termo de Referência inadequado.			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Capacitação dos empregados que irão compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	Secretaria Regional de Licitações e 3ª/GRA/USA;		
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Verificar se há sobrecarga de trabalho dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação e dirimir as ações para que a mesma esteja focada no desempenho e resultado do trabalho a ser desenvolvido.	3ª/GRA/USA		
Designação de pessoas com o perfil adequado.			
<b>RISCO 5</b>			
<b>Probabilidade:</b>	(x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Atraso na elaboração do edital			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Termo de referência elaborado com ótima qualidade técnica e envio do mesmo com prévia antecedência.	Secretaria Regional de Licitações e 3ª/GRA/USA.		
Designação de pessoas para análise do processo com o perfil e conhecimento adequados ao tipo de processo de contratação.			
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Verificar se há sobrecarga de trabalho dos empregados que irão realizar as análises pertinentes e dirimir as ações para que os esforços desses profissionais estejam focados no desempenho e resultado do trabalho a ser desenvolvido.	Secretaria Regional de Licitações		
<b>RISCO 6</b>			
<b>Probabilidade:</b>	(x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Atraso na emissão do parecer jurídico			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		



**Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**3 Superintendência Regional**

Processo elaborado com ótima qualidade técnica e envio do mesmo com prévia antecedência.	Assessoria Jurídica, Secretaria Regional de Licitações e 3ª/GRA/USA.
Designação de pessoas para análise do processo com o perfil e conhecimento adequados ao tipo de processo de contratação.	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Verificar se há sobrecarga de trabalho dos empregados que irão realizar as análises jurídicas e dirimir as ações para que os esforços desses profissionais estejam focados no desempenho e resultado do trabalho a ser desenvolvido.	Assessoria Jurídica
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
<b>RISCO 7</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>Dano</b>	
Formalização incorreta dos termos contratuais	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Adotar mecanismos de fluxos e controle de processos para acorreta elaboração da minuta do contrato.	Assessoria Jurídica.
Capacitação dos empregados envolvidos na elaboração do contrato.	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Publicação da rerratificação do contrato, em caso de erromaterial.	Assessoria Jurídica.
Anulação do instrumento contratual e realização de nova licitação, em caso de impossibilidade de rerratificar, desde que esgotadas todas as possibilidades de alteração contratual.	
<b>RISCO 8</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>Dano</b>	
Execução do objeto em desacordo com o contrato.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Capacitação da fiscalização do contrato.	Gerência Regional de Administração e 3ª/GRA/USA.
Controle dos empenhos e saldo disponíveis.	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

**Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**3 Superintendência Regional**

Enviar notificações à contratada.	Fiscal do contrato
Abrir processo de penalização contra a contratada.	
<b>RISCO 9</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      (X) Alta
<b>Dano</b>	
Empresa contratada decretar a falência.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Elaboração de termos de referência e edital em consonância aos mecanismos de segurança financeira contemplados na IN5/2017.	Secretaria Regional de Licitações e 3ª/GRA/USA.
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Adoção das medidas de mitigação dos prejuízos financeiros à Codevasf e aos trabalhadores terceirizados contratados pela vencedora do certame (sanções aplicadas, conta vinculada, etc).	Fiscal do contrato, Assessoria Jurídica, Secretaria Regional de Licitações e 3ª/GRA/USA.
Convocação e negociação com as demais empresas participantes da licitação, respeitando-se a ordem de classificação, para que ocorra uma nova contratação, não prejudicando a continuidade dos serviços.	

Petrolina, 18 de Novembro de 2022.

Clara Eduana Rocha Soares

Analista Desenvolvimento Regional

Emiliano Dias Filho

Chefe da Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços  
Auxiliares.

Ingreety Rafaelle Do Carmo Moreira

Assistente Técnico em Desenvolvimento Regional