

PROCESSO:	59540.000054/2026-58
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais diversos (consumo, copa/cozinha, limpeza, expediente, manutenção predial, utensílios e ferramentas) necessários ao funcionamento e para utilização na execução das ações do Centro Integrado de Pesquisa e Aquicultura de Betume – 4ª/CIT, no município de Neópolis, localizado no estado de Sergipe.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	SUPRIR O CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA E AQUICULTURA DO BETUME - 4ª/CIT DOS INSUMOS ESSENCIAIS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO, DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE LIMPEZA) À FUNCIONALIDADE DIÁRIA.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	4ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM SERGIPE
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	4ª/GRR/CIT
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	4ª/GRR/CIT

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
RC001	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Capacitação de pessoal e realização de ETP's anuais, com planejamento das ações previamente à demanda ATENUANTE: Corrigir durante as etapas posteriores"
RC002	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Deficiência na elaboração de matriz de riscos contratuais	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização do risco e o não atendimento da população	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Capacitação de pessoal e uniformização dos riscos pela SRC para o tipo de licitação ATENUANTE: sem tratamento"
RC003	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações	1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Formação de grupo de trabalho para análise pela SR dos processos de fornecimento que solicitaram aditivo de prazo e estabelecimento de novos prazos ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica."
RC004	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	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	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Contratar o segundo colocado no certame"
RC005	Seleção de fornecedores e contratação	Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aplicar penalidades à empresa vencedora do certame"
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de danos ao bem fornecido durante a entrega do bem ou ainda durante a entrega técnica	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso no cronograma da execução; 2. Atraso no pagamento	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada que acione a Assistência Técnica para solução ou solicitar a troca imediata do bem; 2. Aditar prazo, se necessário"
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no fornecimento do bem; 2. Impossibilidade de execução do contrato	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: sem tratamento ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica"

Cód*	Etapa 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
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Encerramento de fabricação de modelo/marca ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: não tem ATENUANTE: Solicitar à Contratada a apresentação de outro modelo/marca com especificações técnicas iguais ou superiores às estabelecidas em Edital, para análise."
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar, caracterizado como imprevisível. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
RC011	Gestão e fiscalização do contrato	Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
RC012	Gestão e fiscalização do contrato	Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica."
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar de prazo, após análise técnica."
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais pela Contratada	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Aplicar penalidades, caso haja descumprimento de cláusula contratual"
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Absorção do impacto financeiro pela Contratada.	Contratada	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Não tem"

Cód*	Etapa 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
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima; 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações; 4. Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Paralisar o contrato até o restabelecimento da situação; 2. Aditar Prazo, após análise técnica; 3. Analisar a possibilidade de Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato"
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de revisão de normas técnicas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada o fornecimento de outro modelo que atenda às exigências normativas e do Edital.; 2. Rescisão contratual"
RC018	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	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	3- Moderado	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO: Planejamento das ações ATENUANTE: Efetuar o pagamento com juros e correção monetária do valor devido"
RC019	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 bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades"
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais; 3. Rescisão contratual	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, ou solicitar a paralisação do contrato."