



**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Desenvolvimento Territorial**

ANEXO V

MAPA DE RISCOS



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO V - MAPA DE RISCOS

Conforme art. 24, parágrafo único do RILC, segue:

1	DADOS	
2	Processo	59520.000167/2024-20.
3	Objeto de análise	Fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos e materiais diversos para composição de kits apícolas para atender às demandas em municípios na área de atuação da Codevasf no estado da Bahia, sob jurisdição da 2ª Superintendência Regional.
4	Objetivo a ser alcançado/propósito da contratação	O apoio aos municípios, para ações que envolvem a cadeia produtiva do mel e seus derivados é uma ação do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, cujo objetivo é incentivar as atividades agropecuárias econômico-produtivas e as práticas conservacionistas de solo e água, contribuindo com a inserção da população em estruturas produtivas capazes de gerar ocupação, renda e bem estar, de forma sustentável. A demanda por equipamentos modernos e insumos para execução de serviços agropecuários é grande e, o repasse de equipamentos e materiais diversos para composição de kits apícolas permitem que entidades como associações, cooperativas e prefeituras municipais tenham condições de realizar importantes trabalhos e prol da produção agropecuária, conservação de água e solo e benefícios para a população. Assim, a Codevasf, como companhia de desenvolvimento, vem adquirindo diversos bens, e repassando-os às entidades que tem condições de operá-los, mantê-los e gerenciá-los adequadamente.
5	Gestor de Riscos	Equipe técnica da 2ª GRR/UDT.
6	Ordem de criticidade	Baixa.
7	Eventos de riscos identificados	
7.1	Risco	Necessidade de fornecer o item contratado com o fornecedor, com alteração de marca ou especificação técnica.
7.1.1	Causa	Falta do item no mercado no momento da aquisição pelo fornecedor.
7.1.2	Consequência	Em função da taxa de variação, não atender ao objetivo da contratação
7.1.3	Controle	Verificação por parte da fiscalização a variação do objeto a ser entregue, de forma atender o objetivo da contratação
7.1.4	Impacto	Médio
7.1.5	Probabilidade	Baixa.
7.1.6	Classificação do nível do	Médio.

	risco	
7.1.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização a variação do objeto a ser entregue, conforme a taxa de variação fica ao critério da equipe técnica aceitar ou não o fornecimento do item alterado.
7.1.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados.
7.2	Risco	Alteração do prazo do fornecimento.
7.2.1	Causa	Incapacidade de fornecer no prazo estipulado.
7.2.2	Consequência	Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
7.2.3	Controle	Acompanhamento constante por parte da fiscalização, de forma atender os prazos da contratação.
7.2.4	Impacto	Médio.
7.2.5	Probabilidade	Média.
7.2.6	Classificação do nível do risco	Médio.
7.2.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização o cronograma estabelecido no Edital, pelo Anexo VII.
7.2.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados nos prazos estabelecidos.
7.3	Risco	Entrega em desacordo com as especificações do Edital.
7.3.1	Causa	Descumprimento das especificações técnicas estabelecidas via Edital.
7.3.2	Consequência	Não recebimento da contratação.
7.3.3	Controle	Verificação por parte da fiscalização a variação do objeto a ser entregue, de forma atender o objetivo da contratação.
7.3.4	Impacto	Alto.
7.3.5	Probabilidade	Baixa.
7.3.6	Classificação do nível do risco	Alto.
7.3.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização a variação do objeto a ser entregue, em caso de desacordo não aceitar o recebimento do item.
7.3.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados.

7.4	Risco		Variação cambial do dólar.
	7.4.1	Causa	Implicações de mercado.
	7.4.2	Consequência	Variação nos preços do insumo e/ou dos produtos finais.
	7.4.3	Controle	Proteção cambial por parte das empresas fornecedoras.
	7.4.4	Impacto	Média.
	7.4.5	Probabilidade	Média.
7.5	7.4.6	Classificação do nível do risco	Médio.
	7.4.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora o que o Edital prevê para adequar à nova realidade cambial.
	7.4.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados dentro dos valores contratados.
	Risco		Variação da inflação (IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
	7.5.1	Causa	Implicações de mercado.
	7.5.2	Consequência	Variação nos preços do insumo e/ou dos produtos finais.
7.6	7.5.3	Controle	A cargo das empresas fornecedoras.
	7.5.4	Impacto	Médio.
	7.5.5	Probabilidade	Média.
	7.5.6	Classificação do nível do risco	Médio.
	7.5.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora o que o Edital prevê para adequar à nova realidade inflacionária.
	7.5.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados dentro dos valores contratados.
	Risco		Greve da Receita Federal do Brasil.
	7.6.1	Causa	Sem definição.
	7.6.2	Consequência	Possibilidade de atraso nos fornecimentos e comprometimento nos processos da Codevasf.
	7.6.3	Controle	Medidas previstas em Edital para possíveis atrasos.
	7.6.4	Impacto	Alto.
	7.6.5	Probabilidade	Média.



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

7.6.6	Classificação do nível do risco	Alto.
7.6.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora o que o Edital prevê para aos novos prazos de fornecimento.
7.6.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados dentro dos prazos contratados.
7.7	Risco	Greve de Caminhoneiros.
7.7.1	Causa	Sem definição.
7.7.2	Consequência	Possibilidade de atraso nos fornecimentos e comprometimento nos processos da Codevasf.
7.7.3	Controle	Medidas prevista em Edital para possíveis atrasos.
7.7.4	Impacto	Alto.
7.7.5	Probabilidade	Baixa.
7.7.6	Classificação do nível do risco	Alto.
7.7.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora o que o Edital prevê para aos novos prazos de fornecimento.
7.7.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados dentro dos prazos contratados.
7.8	Risco	Aumento dos custos de transporte internacional de cargas.
7.8.1	Causa	Implicações de mercado.
7.8.2	Consequência	Variação nos preços do insumo e/ou dos produtos finais.
7.8.3	Controle	A cargo das empresas fornecedoras.
7.8.4	Impacto	Médio.
7.8.5	Probabilidade	Média.
7.8.6	Classificação do nível do risco	Médio.
7.8.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora o que o Edital prevê para adequar à nova realidade de custos de logísticas.
7.8.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados dentro dos valores contratados.



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

7.9	Riscos		Lockdown.
	7.9.1	Causa	Sem definição.
	7.9.2	Consequência	Possibilidade de atraso nos fornecimentos e comprometimento nos processos da Codevasf.
	7.9.3	Controle	Medidas previstas em Edital para possíveis atrasos.
	7.9.4	Impacto	Alto.
	7.9.5	Probabilidade	Baixa.
	7.9.6	Classificação do nível do risco	Alto.
	7.9.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora o que o Edital prevê para aos novos prazos de fornecimento.
	7.9.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados dentro dos prazos contratados.
7.10	Riscos		Dificuldade de aquisições de matéria-prima.
	7.10.1	Causa	Implicações de mercado.
	7.10.2	Consequência	Variação nos preços do insumo e/ou dos produtos finais.
	7.10.3	Controle	A cargo das empresas fornecedoras.
	7.10.4	Impacto	Alto.
	7.10.5	Probabilidade	Média.
	7.10.6	Classificação do nível do risco	Alto.
	7.10.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora o que o Edital prevê para adequar às especificações técnicas e prazos.
	7.10.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados dentro dos valores, prazos e especificações técnicas contratadas.
7.11	Riscos		Estimativa fora do prazo de entrega.
	7.11.1	Causa	Incapacidade de fornecer no prazo estipulado.
	7.11.2	Consequência	Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
	7.11.3	Controle	Acompanhamento constante por parte da fiscalização, de forma atender os prazos da contratação.
	7.11.4	Impacto	Alto.
	7.11.5	Probabilidade	Média.



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

7.11.6	Classificação do nível do risco	Alto.
7.11.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização o cronograma estabelecido no Edital, pelo Anexo VII.
7.11.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados nos prazos estabelecidos.
7.12	Riscos	Não atender a Programação de Fornecimento Contratado – Anexo VII.
7.12.1	Causa	Incapacidade de fornecer no prazo estipulado conforme Anexo VII.
7.12.2	Consequência	Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
7.12.3	Controle	Acompanhamento constante por parte da fiscalização, de forma atender os prazos da contratação.
7.12.4	Impacto	Alto.
7.12.5	Probabilidade	Média.
7.12.6	Classificação do nível do risco	Alto.
7.12.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização o cronograma estabelecido no Edital, pelo Anexo VII.
7.12.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados nos prazos estabelecidos.
7.13	Risco	Interrupção do contrato.
7.13.1	Causa	Incapacidade provisória de fornecimento.
7.13.2	Consequência	Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
7.13.3	Controle	Acompanhamento constante por parte da fiscalização, de forma atender os prazos da contratação.
7.13.4	Impacto	Alto.
7.13.5	Probabilidade	Baixa.
7.13.6	Classificação do nível do risco	Alto.
7.13.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização o cronograma estabelecido no Edital.
7.13.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam alcançados nos prazos estabelecidos.



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

7.14	Risco		Dano na descarga dos itens de fornecimento.
	7.14.1	Causa	Problemas logísticos.
	7.14.2	Consequência	Não recebimento da contratação até reparo e/ou substituição dos itens danificados.
	7.14.3	Controle	A cargo da fornecedora acompanhar os processos logísticos de forma manter a integridade dos objetos fornecidos.
	7.14.4	Impacto	Médio.
	7.14.5	Probabilidade	Baixa.
	7.14.6	Classificação do nível do risco	Média.
	7.14.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização o nível de dano do objeto entregue, em caso de comprometimento do desempenho não aceitar o recebimento do item. Solicitar troca/reparo.
7.15	7.14.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam entregues com integridade e garantia de funcionamento.
	Risco		Dano no frete dos itens de fornecimento.
	7.15.1	Causa	Problemas logísticos.
	7.15.2	Consequência	Não recebimento da contratação até reparo e/ou substituição dos itens danificados.
	7.15.3	Controle	A cargo da fornecedora acompanhar os processos logísticos de forma manter a integridade dos objetos fornecidos.
	7.15.4	Impacto	Médio.
	7.15.5	Probabilidade	Baixa.
	7.15.6	Classificação do nível do risco	Médio.
7.16	7.15.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização o nível de dano do objeto entregue, em caso de comprometimento do desempenho não aceitar o recebimento do item. Solicitar troca/reparo.
	7.15.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam entregues com integridade e garantia de funcionamento.
	Risco		Roubo ou extravio de cargas.
	7.16.1	Causa	Sem definição.
	7.16.2	Consequência	Comprometimento dos processos internos da Codevasf.
	7.16.3	Controle	A cargo da fornecedora realizar seguro de carga.
	7.16.4	Impacto	Alto.



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

7.16.5	Probabilidade	Baixa.
7.16.6	Classificação do nível do risco	Alto.
7.16.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fornecedora os custos quanto a contratação de seguro durante o transporte dos bens contratados.
7.16.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam entregues com integridade e dentro dos prazos contratados.
7.17	Risco	Alterações Tributárias.
	7.17.1 Causa	Sem definição.
	7.17.2 Consequência	Variação nos preços do insumo e/ou dos produtos finais.
	7.17.3 Controle	Sem controle.
	7.17.4 Impacto	Médio.
	7.17.5 Probabilidade	Baixa.
	7.17.6 Classificação do nível do risco	Médio.
7.17.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora a nova legislação tributária.
7.17.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam entregues dentro da legislação tributária vigente.
7.18	Risco	Variação de local de entrega.
	7.18.1 Causa	Interesse da Codevasf visando atender as necessidades internas.
	7.18.2 Consequência	Atraso no fornecimento conforme prazos contratados.
	7.18.3 Controle	Definir em Edital as possibilidades de locais de entrega.
	7.18.4 Impacto	Médio.
	7.18.5 Probabilidade	Baixa.
	7.18.6 Classificação do nível do risco	Médio.
7.18.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização juntamente com a fornecedora previamente os locais de entregas.
7.7.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

			objetivos da contratação do objeto sejam entregues dentro dos prazos contratados e nos locais previamente acordados.
7.19		Risco	Férias Coletivas.
	7.19.1	Causa	Sem definição.
	7.19.2	Consequência	Atraso no fornecimento conforme prazos contratados.
	7.19.3	Controle	Acompanhamento constante por parte da fiscalização, de forma atender os prazos da contratação.
	7.19.4	Impacto	Médio.
	7.19.5	Probabilidade	Baixa.
	7.19.6	Classificação do nível do risco	Médio.
	7.19.7	Resposta ao evento de risco	Verificação por parte da fiscalização o cronograma estabelecido no Edital, pelo Anexo VII.
	7.19.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam entregues dentro dos prazos contratados.
7.20		Risco	Variação no prazo de pagamentos.
	7.20.1	Causa	Processos internos da Codevasf deficientes; Atraso na liberação do orçamento.
	7.20.2	Consequência	Atraso nos pagamentos dos fornecedores.
	7.20.3	Controle	Acompanhamento constante por parte do setor financeiro de forma atender os prazos estipulados em Edital.
	7.20.4	Impacto	Médio.
	7.20.5	Probabilidade	Média.
	7.20.6	Classificação do nível do risco	Médio.
	7.20.7	Resposta ao evento de risco	Aprimoramento por parte da Codevasf quanto aos processos internos.
	7.20.8	Plano de tratamento	Seguir os procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de fiscalização, conferências e trâmites de documentos e informações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável que os objetivos da contratação do objeto sejam pagos dentro dos prazos estipulados em Edital.



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
2ª Gerência Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO DO MAPA DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

$$I = \text{Índice de atualização financeira};$$

$$TX = \text{Percentual da taxa de juros de mora anual};$$

$$EM = \text{Encargos moratórios};$$

$$N = \text{Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento};$$

$$VP = \text{Valor da parcela em atraso}.$$

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverão ser instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Danillo Moura Rodovalho
Eng. Agrônomo - Analista de Desenvolvimento Regional
Codevasf – 2ª/GRR/UDT

DE ACORDO:

Bom Jesus da Lapa/BA, 25 de abril de 2024.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Edson Rodrigues Marques Júnior
Gerente Regional de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
Codevasf – 2ª/GRR