



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.

1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

| | |
|--------------------------|---|
| PROCESSO: | 59530.001552/2024 -75 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, Menor preço por Grupo, visando o eventual fornecimento, incluindo carga, tra |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Promover melhoria das condições de produção e de vida da população com geração de trabalho e renda |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | ESTADO DE PERNAMBUCO, Área de abrangência da 3ª SR |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 3ªGRR/UDT |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 3ªGRR/UDT |
| LOCAL/DATA: | Petrolina, 19 de setembro de 2024 |

1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
|---|--|----------|-----------|
| Nome: | Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira | Lotação: | 3ªGRR/UDT |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
| Nome: | Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira | Lotação: | 3ªGRR/UDT |
| Nome: | | Lotação: | |
| Nome: | | Lotação: | |
| Nome: | | Lotação: | |
| Nome: | | Lotação: | |

- DICIONÁRIO

- MAPEAMENTO DE RISCOS

- MATRIZ DE RISCOS

| |
|---|
| FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO |
| Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações |

| Código Geral | |
|--------------------|---|
| Definição | Código geral de identificação do risco da unidade |
| Tipo | Critérios/Definições |
| Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável) |

| Etapa da Contratação | |
|--|---|
| Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação |
| Tipo | Critérios/Definições |
| Diagnóstico e Formalização da demanda - Planejamento | Campo selecionável mas não editável |
| Fase Preliminar da Contratação - Planejamento | |
| Seleção de Fornecedor e Contratação | |
| Gestão e Fiscalização do Contrato | |

| Tipo de Risco | |
|---------------------|---|
| Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito |
| Tipo | Critérios/Definições |
| Risco Institucional | São os riscos inerentes à própria contratação pela Codevasf ou seja, independem do tipo de contrato, porém afetam todos os contratos e podem atingir a Codevasf, caso o risco se materialize. |
| Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo. (aquisição de bens, obras ou serviços). |
| Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade. |

| Macrofatores de risco | |
|-----------------------|---|
| Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos. |
| Tipo | Critérios/Definições |
| Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais. |
| Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente |
| Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas. |
| Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos. |
| Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio. |

| FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO | |
|---|--|
| Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações | |
| Fator de Risco/Causa (Devido a) | |
| Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça. |
| Tipo | Critérios/Definições |
| Campos livre para edição de texto | Texto livre |

| Risco/Incerteza (Poderá ocorrer) | |
|----------------------------------|--|
| Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros. |

| Categoria do Risco | |
|-------------------------|---|
| Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público. |
| Tipo | Critérios/Definições |
| Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados. |
| Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus. |
| Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos. |
| Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável. |
| Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações. |
| Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de custo orçamentário e/ou financeiro. |

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratação
Dicionário das Informações

| Consequência (Ocasionando) | |
|-----------------------------------|--|
| Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa. |
| Tipo | Critérios/Definições |
| Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.). |

| Responsável pelo risco | |
|------------------------|--|
| Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual |
| Tipo | Critérios/Definições |
| Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF) |
| Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada) |
| Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada |

| Probabilidade | | |
|---------------|---|---|
| Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento. | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições |
| Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais |
| Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento |
| Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento |
| Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias |
| Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias |

| Impacto | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) |
| Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação , considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco. |
| Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 |

| |
|---|
| FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO |
| Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações |

| Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | | |
|--|--|---|
| Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições |
| Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista |
| Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe |
| Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor |
| Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido |
| Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso |

| Regulação e Controle (RC) | | |
|---------------------------|---|--|
| Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições |
| Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle |
| Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo |
| Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório |
| Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções |
| Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades |

| FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO | | |
|---|---|--|
| Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações | | |
| Imagem da Codevasf (IMG) | | |
| Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições |
| Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna |
| Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas |
| Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital |
| Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional |
| Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Missão Institucional (MI) | | |
| Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf. | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições |
| Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas |
| Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas |
| Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN |
| Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI |
| Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf |

| | | |
|--|---|---|
| Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | | |
| Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições |
| Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica |
| Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia |
| Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente |
| Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e Conselho de Administração (Consad). |
| Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa. |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Orçamentário/ Financeiro (OF) | | |
| Definição | Consequências com impacto de custo orçamentário e/ou financeiro. | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições |
| Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório |
| Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa |

| FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações | | |
| Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa |
| Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa |
| Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro |

| Classificação do Impacto | | |
|--------------------------|---|--|
| Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação. | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições |
| Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente. Nota Nível de Impacto → Classificação do Impacto 3 → Moderado |
| Pequeno | 2 | |
| Moderado | 3 | |
| Grande | 4 | |
| Muito grande | 5 | |

| Risco Inerente | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto. | | | | |
| Tipo | Peso | Critérios/Definições | | | |
| Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I) | <p>O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:</p> <table><tr><td><u>Avaliações</u> P = Média (3) I = Moderado (3)</td><td><u>Risco Inerente</u> = (P+5)/2 * I →</td><td><u>Resultado (nota)</u> = (3+5)/2 *3 = 12</td></tr></table> | <u>Avaliações</u> P = Média (3) I = Moderado (3) | <u>Risco Inerente</u> = (P+5)/2 * I → | <u>Resultado (nota)</u> = (3+5)/2 *3 = 12 |
| <u>Avaliações</u> P = Média (3) I = Moderado (3) | <u>Risco Inerente</u> = (P+5)/2 * I → | <u>Resultado (nota)</u> = (3+5)/2 *3 = 12 | | | |

| FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO | | |
|---|---|--|
| Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações | | |
| Controles Preventivos | | |
| Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco. | |
| Controles Atenuativos | | |
| Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco. | |
| Avaliação dos Controles Existentes | | |
| Definição | Avaliação da eficiência dos Controles, conforme percepção e experiência da Gestão. | |
| Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições |
| Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados. |
| Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos. |
| Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas. |
| Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores. |
| Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos. |
| Classificação do Risco Residual | | |
| Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes. | |
| Tipo | Critérios/Definições | |
| Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco. | |
| Risco Alto | | |
| Risco Moderado | | |
| Risco Baixo | | |
| Tipo de Tratamento | | |
| Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de | |
| Tipo | Critérios/Definições | |
| Aceitar | Nada a fazer | |
| Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos | |
| Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos | |
| Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco | |
| Como implantar o tratamento? | | |
| Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada. | |
| Responsável | | |
| Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento. | |

| | |
|---|---|
| FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO | |
| Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações | |
| Investimento (R\$) | |
| Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação |
| Perda Esperada (R\$) | |
| Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco. |
| Memória de Cálculo da Perda Esperada | |
| Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco. |
| Início Previsto | |
| Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável. |
| Término Previsto | |
| Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável. |

[illegible]

| 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 |
|-------|---|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC001 | Gestão e fiscalização do contrato | Variação cambial do dólar acima do previsto no item especificado no edital. (A 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. (Exemplo: Dólar na data de apresentação da proposta R\$ 5,85 terá uma variação aceitável de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual) | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 4 - Alta | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC002 | 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 anteriores a data de apresentação da proposta. Exemplo: proposta de novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 de 4,52% corresponde uma variação de 40,42% | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 4 - Alta | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC003 | Gestão e fiscalização do contrato | Greve ou paralisações de órgãos reguladores ou fiscalizadores. 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 | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC004 | 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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC005 | Gestão e fiscalização do contrato | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a questões sanitárias ou climáticas, 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. Atraso ou a não entrega dos bens; 3. Não implementações das ações | Compartilhado | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC006 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Ausência de padronização de especificações para objetos rotineiros | Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais | 1. Não conformidade dos equipamentos a serem contratados com a necessidade do beneficiários. 2. Perda na eficiência na aplicação dos recursos públicos e redução da efetividade da ação. 3. Contratação de equipamentos defasados. | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC007 | 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 | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC008 | Seleção de fornecedores e contratação | Recusa de assinatura do contrato/Ata de Registro de Preço por parte da empresa (Empresa confirmar o preço licitado) | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atrasos do processo licitatório e não atingimento o fim da Codevasf. 2. Licitação fracassado. | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC009 | Gestão e fiscalização do contrato | Contingenciamento orçamentário do recurso pelo Governo Federal | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no pagamento das faturas. 2. Perda na eficiência na aplicação dos recursos públicos e redução da | Contratante | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | |

*Observação: Ocultar as linhas que não for utilizar para imprimir de forma correta.

| | |
|--|-----------------------------------|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | |
| Nome: Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira | Lotação: 3ºGRR/UDT |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | |
| Nome: Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira | Lotação: 3ºGRR/UDT |
| Nome: | Lotação: |
| Nome: | Lotação: |
| Nome: | Lotação: |
| Nome: | Lotação: |
| LOCAL/DATA: | Petrolina, 19 de setembro de 2024 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Inserir novo Risco ao final da planilha | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer) | Voltar |
| | Baixa Integridade dos Dados e de Segurança da Informação | |
| | Comprometimento Imagem Institucional | |
| | Contingenciamento das operações | |
| | Estagnação tecnológica | |
| | Expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional | |
| | Ineficiência da Governança e Gestão | |
| | Ineficiência na Implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações | |
| | Ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais | |
| | Insegurança orçamentária e financeira | |
| | Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes | |
| | Perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente | |
| | Poderá dificultar a titulação (escritura e registro) das unidades parcelares | |
| | Poderá levar à indisponibilidade do ambiente/serviço | |
| | Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema | |
| | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | |
| | Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência | |
| | Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho | |
| | Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações | |
| | Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido | |
| | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | |
| | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | |
| | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | |
| | Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público | |
| | Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas | |
| | Poderá ocorrer dificuldade de transferência/cessão de projetos | |
| | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças | |
| | Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária | |
| | Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias | |
| | Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens | |
| | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | |
| | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | |
| | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | |

| |
|---|
| Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações |
| Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas |
| Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações |
| Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações |
| Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf |
| Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas |
| Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais |
| Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos |
| Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos |
| Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa |
| Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais |
| Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas |
| Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas |
| Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas |
| Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes |
| Poderá ocorrer limitação na transparência das informações |
| Poderá ocorrer manipulação indevida das informações |
| Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade |
| Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados |
| Poderá ocorrer perda de dados |
| Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional |
| Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional |
| Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa |
| Poderá ocorrer perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas |
| Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas |
| Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI |
| Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional |
| Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa |
| Poderá ocorrer perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas |
| Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas |
| Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI |
| |
| |
| |

Inserir novo Risco:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |