



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

PROCESSO:	59580.000757/2024-48
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Equipamentos e suprimentos agrícolas
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Necessidade de implantação de ações de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado do Maranhão, o que fortalecerá a capacidade produtiva dos municípios, que receberão os equipamentos e suprimentos
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Maranhão
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	8º/SR
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	8º/GRR/UDT

Cód*	Etapas 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
RC001	Gestão e fiscalização do contrato	Encerramento de fabricação de modelo 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.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC002	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4. A partir da data da assinatura do contrato	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	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de	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	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC004	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 - Necessidade de celebração de aditivo de prazo.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC005	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	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC006	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	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de local para armazenamento de bens ou materiais	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete. VERIFICAR SE ESTÁ PREVISTO NO	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	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima 2. Atraso na execução do contrato	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Alteração do local de entrega dos bens	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Não entrega de bens ou serviços 2. Não implementação de ações	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC011	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso nos pagamentos por período muito longo	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC012	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	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos do galpão	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de padronização de especificações para objetos rotineiros	Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais	1. Não atendimento de normativos, exigências de órgãos de controle interno e externo, repercutindo em atraso na	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	Estabelecimento de requisitos que limitem a competição	Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e	1. Restrição da participação de empresas ou licitações desertas 2. Fracasso da licitação por não adesão	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso na elaboração e divulgação do edital da licitação	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de procedimentos e padrões nas aquisições/contratações, avaliação, direcionamento e monitoramento para	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa	1. Ineficiência no atendimento de prioridades e recomendações técnicas.	Contratante	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC018	Gestão e fiscalização do contrato	A falta de capacitação, ausência de padronização de procedimentos e a não observância dos requisitos legais	Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais	1. Não atendimento de normativos, exigências de órgãos de controle interno e externo, repercutindo em atraso na	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	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	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	Obtenção de cotações de preço acima dos valores de referência de mercado	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Aquisição de máquinas e equipamentos com sobrepreço	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Recusa de assinatura do contrato por parte da empresa	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos e não consecução da execução de obras e serviços planejados, não atingindo o fim da Codevasf	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC022	Gestão e fiscalização do contrato	Ausência de processo de trabalho formalizado com a definição clara de papéis e responsabilidades do fiscal e	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Atraso no início dos serviços/fornecimento, entrega com qualidade inferior ou não entrega dos	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC023	Gestão e fiscalização do contrato	Equívocos ou erros na fiscalização, na gestão contratual, nos dados e informações imprecisas no SIGEC	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações	1. Ao não atendimento ou atraso no cumprimento dos objetos das contratações e programas - perda de	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC024	Gestão e fiscalização do contrato	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	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC025	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de análise prévia da viabilidade técnica e de procedimentos para avaliar e priorizar os beneficiários	Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias	1. Aquisição, fornecimento ou construção de obras, bens ou serviços em desacordo com as diretrizes da empresa e	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC026	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de articulação / planejamento das instâncias de execução no que tange à identificação de recursos	Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes	1. Descontinuidade na implementação de projetos	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC027	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de análise prévia da conformidade técnica e regimental das demandas	Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos requisitos legais, publicidade e	1. Irregularidades, advertências e multas. 2. Sanções de órgãos de controle interno e externo	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC028	Gestão e fiscalização do contrato	A falta de planejamento e Contratações dispersas de bens e serviços na organização.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Ausência de priorização das aquisições que apoiem a implementação das ações organizacionais mais relevantes, com	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC029	Gestão e fiscalização do contrato	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	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC030	Gestão e fiscalização do contrato	Falha na seleção de fornecedores durante a fase do julgamento do certame	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Seleção de empresa sem capacidade técnica/ operacional, econômica e financeira;	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC031	Gestão e fiscalização do contrato	Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de	Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados	1. Atraso no processo de contratação; 2. Aumento dos custos e valores contratuais	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	---------------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------------------

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	JHONES DE LIMA VIEIRA
Lotação:	8ª/GRR/UDT

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	JENNIFER CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
Lotação:	8ª/GRR/UDT
Nome:	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
Lotação:	8ª/GRR/UDT
Nome:	MARCIO KAIQUE LUCIO ALVES
Lotação:	8ª/GRR/UDT
Nome:	FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES
Lotação:	8ª/GRR/UDT
Nome:	ANDERSON VINNICIUS DE ARRUDA MACHADO
Lotação:	8ª/GRR/UDT

LOCAL/DATA:	São Luís, 7 de agosto de 2024
-------------	-------------------------------