



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

PROCESSO:	59580.000690/2024-41
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Apoio à Fiscalização e supervisão técnica dos instrumentos sob a gestão da 8ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado do Maranhão
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Assistir e subsidiar informações referente aos instrumentos para os fiscais Codevasf, ao qual o fiscal não consegue atender fisicamente por limitação de deslocamento, tempo e número de instrumentos.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Area de abrangência da Codevasf no estado do Maranhão
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	8ª GRD
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	8ª GRD/UEP

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
RC001	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Dimencionamento da Equipe disponibilidade Orçamentária (Reserva Técnica de Emendas Parlamentares)	Insegurança orçamentária e financeira	Por não haver orçamento próprio, os custos operacionais são arcado com a reserva técnica 4,5% das emendas parlamentares, como os recursos não são constantes os valores podem variar ano após ano (por se tratar de um serviço continuado), a contratação terá que se adequar ao orçamento.	Contratada	5- Muito alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar
RC002	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Equipe insuficiente para atender ao estado inteiro com apoio a vários instrumentos demandados	Contingenciamento das operações	Sobrecarregar os terceirizados e atraso nas entregas previstas	Compartilhado	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Aceitar
RC003	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Pode se tornar inviável caso as obras estejam paralisadas ou em ritmo lento, por ser caro demais manter a equipe sem ter atividades.	Poderá levar à indisponibilidade do ambiente/serviço	Manter o contrato com baixa produtividade	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Compartilhar
RC004	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Dimensionamento de diárias e km's da equipe de apoio insuficiente para atender as demandas dos diversos municípios	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Dificuldade em atender as vistorias no Sul do estado do Maranhão. Pois demanda km e horas por ser distante da capital	Contratante	5- Muito alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar
RC005	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Na falta de atestado técnico dos profissionais exigido para o termo de referência	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Comprometer a qualidade dos relatorios e confiabilidade das informações prestadas	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Evitar
RC006	Seleção de fornecedores e contratação	Contratação de empresa com baixo "now how" e profissionais com pouca experiências	Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido	Contratação dos terceirizados por indicação políticas ou de autoridades de alto escalão da empresa	Contratada	4- Alta	3- Moderado	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
RC007	Seleção de fornecedores e contratação	Mão de obra com baixa qualidade	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Sobrecarregar os funcionários da Codevasf	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Evitar
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	A não implementação do Sistema de rastreamento da frota de veículos presente no contrato	Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações	dificuldade em fiscalizar as rotas da vistoria	Contratada	5- Muito alta	3- Moderado	Risco Alto	Evitar
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	A não implementação do Sistema de Ponto Eletrônico por aplicativo	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	dificuldade na fiscalização da produtividade da mão de obra do contrato	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	GUSTAVO TALGE FERREIRA	Lotação:	8ª GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	DAVI BRITO DOS SANTOS	Lotação:	8ª GRD/UEP
Nome:	HENRIQUE LACET SILVA SOUZA	Lotação:	8 GRD/UEP
Nome:	LENNON PINHO FARIAS	Lotação:	8 GRD/UEP
Nome:	MARIANA SARAH SUICA TORRES	Lotação:	8 GRD/UEP
Nome:	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	Lotação:	8 GRD/UIP
LOCAL/DATA:		20/06/2024	

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação,