



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

PROCESSO:	59580.000681/2024-51
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Tratores, implementos agrícolas e máquinas pesadas
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 necess
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Maranhão
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	8ª/SR
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	8ª/GRR/UDT

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	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	PREVENTIVO Estabelecer contratos com cláusulas que permitam a substituição por modelos equivalentes. ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto
RC002	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar - Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ 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	PREVENTIVO Estabelecer cláusulas de reajuste contratual baseadas em índices de variação cambial. ATENUANTE Renegociar o preço com base na variação
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de compra	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	PREVENTIVO Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA. ATENUANTE Renegociar os preços contratuais com base
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	PREVENTIVO Incluir cláusulas de revisão contratual em caso de alterações legislativas significativas. ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ 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	PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o impacto. ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ 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	PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o impacto. ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
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	PREVENTIVO Acertar local por meio de cessão ou locação. ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para minimizar ausência do local"
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ 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	PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o impacto. ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
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/ 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	PREVENTIVO Incluir cláusulas contratuais que permitam flexibilidade nos locais de entrega ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
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	PREVENTIVO Implementar um sistema de gestão financeira eficiente para garantir o pagamento em dia. ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os
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	PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de execução. ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e
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	PREVENTIVO Contratar equipe de vigilância e/ou seguro dos equipamentos ATENUANTE Acionar a contratada da fiscalização e/ou a
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	PREVENTIVO Criação e uso de caderno de especificação técnicas padronizadas ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
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	PREVENTIVO Reavaliar as condições e exigências da licitação para aumentar a atratividade. ATENUANTE Reavaliar os critérios e condições da
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	PREVENTIVO Estabelecer cronograma de publicação dos editais. ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso na elaboração e divulgação do edital da licitação	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

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
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	PREVENTIVO Criação de normas de procedimento de aquisição e contratações. ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
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	PREVENTIVO Fornecer treinamento específico sobre o objeto contratado ao fiscal nomeado. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ 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	PREVENTIVO Realizar uma avaliação rigorosa da capacidade e histórico do fornecedor antes da contratação.
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	PREVENTIVO Utilização de metodologia específica e normatizada para busca de preços. ATENUANTE Renegociar o preço com base no valor
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Recusa de assinatura do contrato por parte da empresa	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ 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	PREVENTIVO Incluir penalidades para desistências após a vitória no processo licitatório. ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
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	PREVENTIVO Criação de normas de procedimento fiscalização de contrato ATENUANTE Aplicação de normas de procedimento
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	PREVENTIVO Fornecer treinamento específico sobre o objeto contratado ao fiscal nomeado. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
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	PREVENTIVO O Solicitar cronograma de entrega dos bens ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme estipulado no contrato"
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	PREVENTIVO Análise prévia dos potenciais beneficiários ATENUANTE Realização de monitoramento"
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	PREVENTIVO Planejar e garantir alocação orçamentária adequada antes da formalização. ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos
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 quesitos 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	PREVENTIVO Fornecer treinamento específico sobre o objeto contratado ao fiscal nomeado. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
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	PREVENTIVO Planejar as aquisições e posteriormente as contratações ATENUANTE Ajustar pontos dispersos."
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/ 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	PREVENTIVO Realizar uma avaliação rigorosa da capacidade e histórico do fornecedor antes da contratação.
RC030	Gestão e fiscalização do contrato	Falha na seleção de fornecedores durante a fase do julgamento do certame	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ entrega de bens e serviços	1. Seleção de empresa sem capacidade técnica/ operacional, econômica e financeira;	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a cota exclusiva mais atrativa ATENUANTE Reavaliar os critérios e condições da
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	PREVENTIVO Incluir penalidades para desistências após a vitória no processo licitatório. ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no

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:	ANDERSON VINNICIUS DE ARRUDA MACHADO
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:	<preencher>
Lotação:	<preencher>

  

LOCAL/DATA:	São Luís, 26 de julho de 2024
-------------	-------------------------------