



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

Versão 3.0

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: | 59580.000483/2025-78 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Contratação de serviços de capa asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Maranhão |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Promover o desenvolvimento regional por meio de melhoria da mobilidade urbana e o acesso da população aos serviços públicos. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | Maranhão |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 8ª/GRD |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 8ª/GRD |
| LOCAL/DATA: | 18/07/2025 |

1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

| | | | |
|---|---------------------------------------|----------|------------|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
| Nome: | Gustavo Talge Ferreira | Lotação: | 8ª/GRD |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
| Nome: | LUCAS DANTAS DE JESUS | Lotação: | 8ª/GRD/UEP |
| Nome: | FRANCISCO ROGENIANO CAMPOS DE ALMEIDA | Lotação: | 8ª/GRD/UIP |
| Nome: | | Lotação: | |
| Nome: | | Lotação: | |
| Nome: | | Lotação: | |
| <div><div>- DICIONÁRIO</div><div>- MAPEAMENTO DE RISCOS (Mapa de Riscos)</div><div>- MATRIZ DE RISCOS</div><div>- MAPA DE CALOR</div></div> | | | |

| |
|---|
| 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 | Campo selecionável mas não editável |
| Planejamento da Contratação | |
| 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 às contratações realizadas pela Codevasf ou seja, podem afetar os contratos, 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. |

| 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 (Ocasionalmente)

| Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa. |
|-----------------------------------|--|
| Tipo | Crítérios/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 | Crítérios/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 | Crítérios/Definições |
| Muito Baixa | 1 | Evento <u>pode</u> ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais |
| Baixa | 2 | Evento <u>pode</u> ocorrer em algum momento |
| Média | 3 | Evento <u>deve</u> ocorrer em algum momento |
| Alta | 4 | Evento <u>provavelmente</u> ocorra <u>na maioria</u> das circunstâncias |
| Muito Alta | 5 | Evento <u>esperado</u> que ocorra <u>na maioria</u> das circunstâncias |

| 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 |

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 | Crítérios/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 | Crítérios/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/ou 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 | | | |
| 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 | <p>A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.</p> <p>Nota Nível de Impacto Classificação do Impacto</p> <p>3 → Moderado</p> | | | |
| 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 border="0"> <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 | Crêterios/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 aperfeçoamento 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 | Crêterios/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. <table><thead><tr><th>Definições</th><th>Nível de Probabilidade</th><th>Risco Residual</th></tr></thead><tbody><tr><td>P = Probabilidade</td><td rowspan="3">NP = (P+C)/2</td><td rowspan="3">R Residual = NP*I</td></tr><tr><td>I = Impacto</td></tr><tr><td>C = Controle</td></tr></tbody></table> | | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual | P = Probabilidade | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I | I = Impacto | C = Controle |
| Definições | | | Nível de Probabilidade | Risco Residual | | | | | | |
| P = Probabilidade | | | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I | | | | | | |
| I = Impacto | | | | | | | | | | |
| C = Controle | | | | | | | | | | |
| 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 | Crêterios/Definições | | | | | | | | | |
| Aceitar | Nada a fazer | | | | | | | | | |
| Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos | | | | | | | | | |
| Evitar | Não iniciar ou descontinuar a atividade que gera o evento de risco | | | | | | | | | |
| Mitigar | Aperfeçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |

Página 7 de 18

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

Versão 3.0

MATRIZ DE RISCOS

| | |
|---------------------------------|---|
| PROCESSO: | 59580.000483/2025-78 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Contratação de serviços de capa asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Maranhão |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Promover o desenvolvimento regional por meio de melhoria da mobilidade urbana e o acesso da população aos serviços públicos. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | Maranhão |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 8ª/GRD |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 8ª/GRD |

| 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 | Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento | Falhas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e/ou falhas na especificação do objeto e requisitos; Falhas na elaboração do Termo de Referência (prazos, custos, orçamento, materiais, objeto, quantidade, dimensão) | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população; | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC002 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | 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; 2. Falta de recurso para a formalização do OF ou contrato e Termos Aditivos; 3. Atraso no processo de contratação. | Contratante | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC003 | Seleção de fornecedores e contratação | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato; falta de capacidade operacional da empresa contratada | 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 execução contratual; 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. | Contratada | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: - ATENUANTE: 1. Aplicação de penalidade em caso de inexecução parcial ou total" |
| RC004 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Mudanças nos Projetos fornecidos pela Codevasf por solicitação da empresa contratada, buscando melhorias/ inovações | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos | 1. Necessidade de refazer/adequar a projeto ou detalhamentos; 2. Alteração de custos; 3. Alteração dos prazos. | Contratada | 5- Muito alta | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC005 | Seleção de fornecedores e contratação | 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 execução contratual. | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC006 | Gestão e fiscalização do contrato | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos. | 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 (Ocasinando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC007 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamente comprovados | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Alto | Aceitar | |
| RC008 | Gestão e fiscalização do contrato | Encerramento da fabricação do modelo ofertado pela licitante, no período do fornecimento, e/ou encerramento da fabricação de componentes do fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Necessidade da contratada fornecer equipamentos e materiais com alteração de marca ou especificação. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC009 | Gestão e fiscalização do contrato | Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual - a partir da data da assinatura da OS ou do Contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. | 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 Moderado | Aceitar | |
| RC010 | 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. | 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 | 3- Média | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: - ATENUANTE: 1. Revisão e atualização do projeto executivo; 2. Possibilidade administrativa de celebração de termo de aditivo de acréscimo e supressão." |
| RC011 | Gestão e fiscalização do contrato | Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou serviços previstos no contrato. | 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 Moderado | Aceitar | |
| RC012 | 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 Moderado | Aceitar | |
| RC013 | Gestão e fiscalização do contrato | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: caminhoneiros, fabricantes, setor de transportes | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC014 | Gestão e fiscalização do contrato | Falta de local para armazenamento de bens/materiais; Alteração dos locais para entrega e/ou armazenamento dos bens/ materiais/ equipamentos | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na implantação dos projetos; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Contratante | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |

| 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 |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC015 | Gestão e fiscalização do contrato | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, 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/insumos; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC016 | Gestão e fiscalização do contrato | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas | 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; 4. Substituição de itens. | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: - ATENUANTE: 1. Revisão e atualização do projeto executivo; 2. Possibilidade administrativa de celebração de termo de aditivo de acréscimo e supressão." |
| RC017 | Gestão e fiscalização do contrato | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | |
| RC018 | Gestão e fiscalização do contrato | Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO | 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. | Compartilhado | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: - ATENUANTE: 1. Possibilidade administrativa para aplicação de penalidade;" |
| RC019 | Gestão e fiscalização do contrato | Eventos climáticos imprevisíveis ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros) | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Aumento dos custos devido a | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: - ATENUANTE: 1. Em caso de chuva excepcional, possibilidade de prorrogação do prazo de vigência" |
| RC020 | Gestão e fiscalização do contrato | Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC021 | Gestão e fiscalização do contrato | Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atrasos no cronograma; 2. Custos adicionais. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC022 | Gestão e fiscalização do contrato | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratante | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC023 | Gestão e fiscalização do contrato | Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, causados pela contratada, decorrentes da entrega dos itens, instalação dos mesmos, e/ou atividades abrangidas pela obra | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas. | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |

| 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 |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC024 | Gestão e fiscalização do contrato | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC025 | Gestão e fiscalização do contrato | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias | 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 | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC026 | Gestão e fiscalização do contrato | Falta de análise prévia da conformidade técnica e regimental dos bens entregues e/ou serviços prestados | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Irregularidades, advertências e multas; 2. Descontinuidade na implementação de projetos; 3. Aquisição, fornecimento de bens ou serviços em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades. | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC027 | Gestão e fiscalização do contrato | Falta ou baixa disponibilidade de insumos para a fabricação dos equipamentos/máquinas | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC028 | Gestão e fiscalização do contrato | Indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC029 | Gestão e fiscalização do contrato | Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC030 | Gestão e fiscalização do contrato | Não observância dos requisitos de segurança do trabalho; insegurança na execução das obras; erros/falhas na | Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho | 1. Acidentes envolvendo a equipe da obra; 2. Paralisação nas obras/serviços; | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC031 | Gestão e fiscalização do contrato | Descobertas arqueológicas e/ou outras interferências relacionadas com patrimônio cultural | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | 1. Aumento dos custos; 2. Atrasos no cronograma; 3. Paralisação nas obras/serviços. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC032 | Gestão e fiscalização do contrato | Danos ambientais decorrentes de obras e serviços e/ou descarte inadequado de resíduos perigosos (vazamento de | Comprometimento Imagem Institucional | 1. Responsabilidade civil, administrativa e criminal; 2. Aumentos dos custos; | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC033 | Gestão e fiscalização do contrato | Dificuldade de acesso à área onde serão executadas obras/serviços; impossibilidade de adentrar às | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC034 | Gestão e fiscalização do contrato | Quebra de máquinas e/ou veículos durante a execução das obras/serviços | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | 1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC035 | Gestão e fiscalização do contrato | Necessidade de realizar desvios de tráfego para continuidade do fluxo de veículos na região da realização da obra | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Custos adicionais para manutenção e operação; 2. Atraso no cronograma de execução; | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC036 | Gestão e fiscalização do contrato | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | 1. Alterações no projeto; 2. Acréscimo nos custos da obra. | Contratante | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC037 | Gestão e fiscalização do contrato | Divergências geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no projeto básico ou | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução dos serviços; 2. Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC038 | Gestão e fiscalização do contrato | Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte | Comprometimento Imagem Institucional | 1. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |

| 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 |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC039 | Gestão e fiscalização do contrato | Erro de execução por subcontratada; não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | 1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços; 3. Não aprovação dos boletins de | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC040 | Gestão e fiscalização do contrato | Falta planejamento da fiscalização e não observância dos critérios técnicos estabelecidos nos editais, contratos | Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias | 1. Entrega de obras, serviços e benefícios em locais e/ou beneficiários inadequados ou não aptos ao recebimento da | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC041 | Gestão e fiscalização do contrato | Danos ou atrasos durante a carga, transporte, descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | 1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC042 | Gestão e fiscalização do contrato | Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC043 | Gestão e fiscalização do contrato | Necessidade de remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | 1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC044 | Gestão e fiscalização do contrato | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a contratada de executar | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços. | Contratada | 1- Muito baixa | 5- Muito Grande | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC045 | Gestão e fiscalização do contrato | Deteção de condições geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
| Nome: | Gustavo Talge Ferreira | Lotação: | 8#/GRD |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
| Nome: | LUCAS DANTAS DE JESUS | Lotação: | 8#/GRD/UEP |
| Nome: | FRANCISCO ROGENIANO CAMPOS DE ALMEIDA | Lotação: | 8#/GRD/UIP |
| Nome: | | Lotação: | |
| Nome: | | Lotação: | |
| Nome: | | Lotação: | |
| LOCAL/DATA: | | 18/07/2025 | |

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, análise, avaliação e tratamento dos riscos.



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

| 1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | |
|--|---|
| PROCESSO: | 59580.000483/2025-78 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Contratação de serviços de capa asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Maranhão |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Promover o desenvolvimento regional por meio de melhoria da mobilidade urbana e o acesso da população aos serviços públicos. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | Maranhão |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 8º/GRD |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 8º/GRD |

| MATRIZ DE IMPACTO X PROBABILIDADE DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes) | | | | | | | |
|--|----------------|---|-------------------------|--|--|-------------------------|------------|
| IMPACTO | Muito grande | 5 | RC044 | | | | |
| | Grande | 4 | | | RC003 RC018 | RC007 | |
| | Moderado | 3 | RC001 RC002 RC045 | RC005 RC006 RC014 RC017 RC022 RC023 RC024 RC025 RC026 RC027 RC028 RC029 RC030 RC031 RC032 RC033 RC035 RC036 RC037 RC038 RC039 RC040 | | RC019 RC010 RC016 | |
| | Pequeno | 2 | RC043 | RC008 RC012 RC015 RC041 RC042 | RC009 RC011 RC013 RC020 RC021 RC034 | RC004 | |
| | Insignificante | 1 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| | | | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90% |
| | | | PROBABILIDADE | | | | |
| | | | Nível de Risco | | | | |
| | | | RE - Risco Extremo | | | | |
| | | | RA - Risco Alto | | | | |
| | | | RM - Risco Moderado | | | | |
| | | | RB - Risco Baixo | | | | |

**Inserir novo Risco ao
final da lista**

**Inserir novo Risco no
final da lista:**

| Risco/Incerteza (Poderá ocorrer) |
|--|
| 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 |

[illegible]

