

MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO																										
PROCESSO:		19046.000721/2025-31																								
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		Fornecimento de equipamentos e materiais voltados ao Beneficiário do Maf para o desenvolvimento da Aplicação.																								
				Calcular novo Risco																						
Código	Etapas da Contratação	Tipo de Risco	Manifestações de Risco	Fator de Risco/Causa (Evento)	Evento de Risco/Consequência (Impacto)	Categorias de Risco	Consequência (Descrição)	Responsável pelo Risco (Atividade)	Probabilidade	Impacto							Classificação do Risco/Impacto	Controles Existentes				Tratamento				
										Menção de Risco (Projeto, Processo, Atividade, Ação)	Regulação e Controle (RC)	Impacto de Risco (IR)	Mitigação Institucional (MI)	Intervenção de Gestão por Atuação do Impacto (IG)	Orçamentária/ Financeira (OF)	Impacto Total		Controle Preventivo	Controle Administrativo	Avaliação de Controle	Nível de Risco Classificação de Risco Resultado	Regime - Tipo de Tratamento	Tratamento Preventivo	Responsável - Tratamento Preventivo	Tratamento Alameda	Responsável - Tratamento Alameda
R2001	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Avaliação de participação de especialistas para projetos relevantes.	Podem ocorrer necessidades no processo em etapas relevantes.	Operacional	1. Seleção desconsiderada para adequar a realidade do projeto, resultando em erro e perda de economia de escala.	Contratante	1 - Muito Baixa	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	1 - Insignificante	Risco Baixo			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar	1. Sistema Controlador de Licitação - SCL - 1. Sistema - Sistema Controlador de Licitação eletrônico padronizado da base e atualizado conforme as alterações na modalidade da SCL.			
R2002	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Risco Específico	Processo de trabalho	Não atendimento da norma de pesquisa de preços.	Podem ocorrer erros nos custos operacionais.	Operacional	1. Ausência de verificação nos catálogos e análise de mercado.	Contratante	1 - Muito Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar	1. Seguir o normativo interno n.º 440 (Norma de Pesquisa e Definição das Preços de Referência para Licitação de Bens e Serviços) - 2. Capacidade de funcionamento quanto ao normativo n.º 440.			
R2003	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Risco Específico	Processo de trabalho	Estabelecimento de requisitos que limitam a competição.	Podem ocorrer adoção de procedimentos sem observância das questões legais, publicidade e transparência.	Legal	1. Restrição de participação de empresas ou empresas desqualificadas.	Contratante	1 - Muito Baixa	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	1 - Insignificante	Risco Baixo			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar				
R2004	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Risco Específico	Processo de trabalho	Avaliação de procedimentos e padrões nos processos de contratação, análise, desenvolvimento e acompanhamento para que não haja superação de orçamento.	Podem ocorrer ineficiências na governança e no controle operacional.	Estratégico	1. Ineficiência no atendimento de prioridades e recomendações técnicas.	Contratante	1 - Muito Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar				
R2005	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências nos estudos processuais.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	2 - Baixa	Moderado	Moderado	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	3 - Moderado	Risco Alto			Satisfatório	Risco Moderado	Acurar				
R2006	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Utilização de preços acima dos valores de referência de mercado.	Podem ocorrer ineficiências na avaliação de preços e parâmetros.	Operacional	1. Não atendimento de princípios da economicidade.	Contratante	2 - Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar	1. Seguir o normativo interno n.º 440 (Norma de Pesquisa e Definição das Preços de Referência para Licitação de Bens e Serviços) - 2. Capacidade de funcionamento quanto ao normativo n.º 440.			
R2007	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Atos de análise e planejamento de procedimentos para atender a priorizar os benefícios.	Podem ocorrer desatendimento de recursos para demandas não prioritárias.	Operacional	1. Aquisição de bens e materiais em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades regionais.	Contratante	2 - Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar				
R2008	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Avaliação de planejamento e contratação de bens e materiais.	Podem ocorrer ineficiências das ações programáticas e nos estudos processuais.	Operacional	1. Ausência de priorização das aquisições que sejam consideradas mais relevantes, com consequente distorção de preços e distorção de preços e distorção de preços.	Contratante	1 - Muito Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar				
R2009	Seleção de fornecedores e contratação	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Falta de seleção de fornecedores durante a fase de planejamento do contrato.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Seleção desconsiderada para adequar a realidade do projeto, resultando em erro e perda de economia de escala.	Contratante	2 - Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar				
R2010	Seleção de fornecedores e contratação	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	2 - Baixa	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Grande	Moderado	4 - Grande	Risco Alto			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar				
R2011	Seleção de fornecedores e contratação	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	1 - Muito Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Acurar	1. Definição de Minuta Padronizada de Termos de Referência, Edital, Ata e Contratos padronizados disponibilizados na internet.			
R2012	Seleção de fornecedores e contratação	Risco Institucional	Processo de trabalho	Emprego de recursos em participação de processo licitatório que não seja o mais adequado para a aquisição de bens e serviços.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Seleção desconsiderada para adequar a realidade do projeto, resultando em erro e perda de economia de escala.	Contratante	4 - Alta	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	1. Definição de Minuta Padronizada de Termos de Referência, Edital, Ata e Contratos padronizados disponibilizados na internet.			
R2013	Seleção de fornecedores e contratação	Risco Institucional	Processo de trabalho	Emprego de recursos em participação de processo licitatório que não seja o mais adequado para a aquisição de bens e serviços.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Seleção desconsiderada para adequar a realidade do projeto, resultando em erro e perda de economia de escala.	Contratante	2 - Baixa	Moderado	Pequeno	Moderado	Pequeno	Moderado	Moderado	3 - Moderado	Risco Alto	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	1. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	2. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.		
R2014	Seleção de fornecedores e contratação	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Recursos alocados do contrato por parte da empresa.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	2 - Baixa	Pequeno	Pequeno	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	1. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	2. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	Satisfatório	Risco Baixo	Mitigar	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.		
R2015	Gestão e fiscalização do contrato	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	2 - Baixa	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Mitigar	1. Definição de Minuta Padronizada de Termos de Referência, Edital, Ata e Contratos padronizados disponibilizados na internet.			
R2016	Gestão e fiscalização do contrato	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Avaliação de procedimentos e padrões nos processos de contratação, análise, desenvolvimento e acompanhamento para que não haja superação de orçamento.	Podem ocorrer ineficiências na governança e no controle operacional.	Operacional	1. Ineficiência no atendimento de prioridades e recomendações técnicas.	Contratante	2 - Baixa	Pequeno	Pequeno	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Pequeno	2 - Pequeno	Risco Moderado			Satisfatório	Risco Baixo	Mitigar	1. Definição de Minuta Padronizada de Termos de Referência, Edital, Ata e Contratos padronizados disponibilizados na internet.			
R2017	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	2 - Baixa	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3 - Moderado	Risco Alto	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	1. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	2. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	Satisfatório	Risco Moderado	Mitigar	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.		
R2018	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	2 - Baixa	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3 - Moderado	Risco Alto	Qualificação/validação dos fornecedores de bens e materiais.	1. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	2. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	Satisfatório	Risco Moderado	Acurar	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.		
R2019	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	3 - Média	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3 - Moderado	Risco Alto	Qualificação/validação dos fornecedores de bens e materiais.	1. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	2. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	Satisfatório	Risco Moderado	Acurar	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.		
R2020	Gestão e fiscalização do contrato	Risco Institucional	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	2 - Baixa	Moderado	Pequeno	Moderado	Pequeno	Grande	Moderado	3 - Moderado	Risco Alto	Qualificação/validação dos fornecedores de bens e materiais.	1. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	2. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	Satisfatório	Risco Moderado	Acurar	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.		
R2021	Gestão e fiscalização do contrato	Risco de Contrato	Processo de trabalho	Atos de planejamento, análise e aprovação de procedimentos e a não observância dos requisitos legais definidos na legislação.	Podem ocorrer ineficiências na aquisição e no envio de bens e serviços.	Operacional	1. Não atendimento de requisitos, exigências de prazos, condições de entrega, especificações técnicas e condições de entrega de materiais.	Contratante	2 - Baixa	Moderado	Pequeno	Moderado	Pequeno	Grande	Moderado	3 - Moderado	Risco Alto	Qualificação/validação dos fornecedores de bens e materiais.	1. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	2. Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.	Satisfatório	Risco Moderado	Acurar	Realizar monitoramento de editais e termos de referência em relação ao monitoramento para validação de empresa vencedora do contrato.		

[illegible]



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

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	
PROCESSO:	59530.000721/2025-31
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento de equipamentos e utensílios voltados ao Beneficiamento de Mel para o desenvolvimento da Apicultura.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP, incluindo carga, transporte e descarga de equipamentos e utensílios voltados ao Beneficiamento de Mel para o desenvolvimento da Apicultura em diversos municípios, na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado de
LOCAL DE EXECUÇÃO:	ESTADO DE PERNAMBUCO, Área de abrangência da 3ª SR
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	3ªGRR/UDT
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	3ªGRR/UDT

