



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

Versão 12.0

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 ELETRÔNICO:	59555.000069/2026-57-e	?
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro predial/patrimonial do 5º/EPE em Penedo/AL.	?
TIPO DA CONTRATAÇÃO OU MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	1 - Pregões eletrônicos convencionais com valor até R\$ 100.000,00; ou Contratações diretas por dispensas ou inexigibilidades até o valor de R\$ 4.999,99 com amplitude de fornecedores disponíveis no mercado.	?
PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:	3 - De 7 a 12 meses	?
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Penedo/AL	?
BENEFICIÁRIOS DIRETOS ESTIMADOS:	1 - Até 100 beneficiados	?
IMPACTO AMBIENTAL DA CONTRATAÇÃO:	1 - Sem impacto ambiental relevante. Não há geração de resíduos, emissão de poluentes ou utilização de recursos naturais significativos.	?
IMPACTO GEOGRÁFICO DA CONTRATAÇÃO:	1 - Apenas a população de uma comunidade local, dentro do município.	?
COMPLEXIDADE NA FISCALIZAÇÃO:	1 - Simples, rotineira e padronizada.	?
DEPENDÊNCIA OPERACIONAL NA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO OU ATIVIDADES:	2 - Objetos Administrativos e Operacionais Corriqueiros: Contratações voltadas ao funcionamento interno da Codevasf, com baixa complexidade técnica e que podem comprometer diretamente a continuidade das atividades setoriais. Sua ausência, interrupção ou falha podem gerar impacto setorial, podendo ser adiada ou substituída com baixo impacto.	?
UNIDADE SUPRIDORA:	5º/GB	?
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	5º/EPE	?
LOCAL/DATA:	24/09/2026	

1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Elias Kleiton Santos Oliveira	Lotação:	5º/EPE
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Elias Kleiton Santos Oliveira	Lotação:	5º/EPE
Nome:	Fabiana Andréa Silva Calumby Pereira	Lotação:	5º/GB
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	

- DICIONÁRIO

- MAPEAMENTO DE RISCOS

- MATRIZ DE RISCOS

- MAPA DE CALOR

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratação
Dicionário das Informações

Código Geral		Retorno à planilha
Definição	Código geral de identificação do risco da unidade	
Tipo	Critérios/Definições	
Sequência numérica	Campo de Fórmula (não editável)	

Etapa da Contratação		Retorno à planilha
Definição	Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação	
Tipo	Critérios/Definições	
Formalização da demanda	Campo selecionável mas não editável	
Planejamento da Contratação		
Seleção de Fornecedor		
Gestão contratual		

Fases que compõem as Etapas da contratação		O Art. 9º, do Regulamento Interno de Licitações da Codevasf (RILC) estabelece as fases das contratações (macropro	Retorno à planilha
Etapa	Fase da contratação		
1. Formalização da demanda	1.1. Levantamento de Informações 1.2. Estabelecimento de Diretrizes Organizacionais 1.3. Disponibilização de Banco de Projetos e Ações da Codevasf 1.4. Análise Prévia de Conformidade Técnica e Orçamentária		
2. Planejamento da Contratação	2.1. Governança das aquisições/contratações 2.2. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 2.3. Conformidade e Parecer Técnico 2.4. Análise de Riscos da Contratação 2.5. Regularização Fundiária e Ambiental 2.6. Análise e Aprovação de Projetos 2.7. Elaboração do Termo de Referência e Edital 2.8. Cotação, análise a aprovação de preços e planilha orçamentária 2.9. Previsão Orçamentária 2.10. Autorização da Autoridade Competente		
3. Seleção de Fornecedor	3.1. Realização do certame licitatório 3.2. Julgamento, Homologação e Autorização da Contratação 3.3. Adesão a Atas de Registro de Preços 3.4. Assinatura de Contrato		
4. Gestão contratual	4.1. Designação da Fiscalização 4.2. Emissão da ordem de serviço ou ordem de fornecimento 4.3. Acompanhamento e Fiscalização de Serviços e Fornecimentos 4.4. Pagamentos 4.5. Aplicação de penalidades 4.6. Monitoramento e controle de estoques, recepção e distribuição de bens 4.7. Encerramento físico do contrato ou atestado final da ordem de fornecimento		

IMPORTANTE!

- Os riscos que irão compor a "Matriz de Risco" são apenas os definidos na Etapa de Contratação (Coluna B do Mapeamento de Riscos) como "Gestão Contratual", tendo em vista que poderão impactar no reequilíbrio econômico-financeiro da contratação.

- É importante que todos os riscos identificados sejam cadastrados na aba "Mapeamento de Riscos", conforme sua Etapa de Contratação, para viabilizar o acompanhamento dos gerenciamento de riscos do contrato em questão, mesmo que na Matriz de Risco sejam destacados, apenas, os riscos referentes à "Gestão Contratual". Os riscos cadastrados nas demais etapas serão tratados/acompanhados pela Codevasf.

- A "Matriz de Risco", já está programada para levar apenas os dados referente à "Gestão Contratual".

Tipo de Risco		Retorno à planilha
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		Retorno à planilha
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)		Retorno à planilha
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)		Retorno à planilha
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.	

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratação
Dicionário das Informações

Categoria do Risco		Retorno à planilha
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 (Ocasionando)

[Retorno à planilha](#)

Definição	Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo	Critérios/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

[Retorno à planilha](#)

Definição	Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo	Critérios/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

[Retorno à planilha](#)

Definição	Possibilidade de ocorrência de um evento.	
Tipo	Peso	Critérios/Definições
Muito Baixa	1	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa	2	Evento pode ocorrer em algum momento
Média	3	Evento deve ocorrer em algum momento
Alta	4	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta	5	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias

Impacto: Avaliar o impacto da materialização do risco identificado conforme a realidade das condições do objeto a ser contratado.

[Retorno à planilha](#)

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 orçamentário-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)

[Retorno à planilha](#)

Definição	Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.	
Tipo	Peso	Critérios/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)

[Retorno à planilha](#)

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	Critérios/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)		Retorno à planilha
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)		Retorno à planilha
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)		Retorno à planilha
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)		Retorno à planilha
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		Retorno à planilha
Definição	Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.	
Tipo	Peso	Critérios/Definições
Insignificante	1	A classificação do impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente. Nota Nível de Impacto Classificação do Impacto 3 Moderado
Pequeno	2	
Moderado	3	
Grande	4	
Muito grande	5	

Risco Inerente		Retorno à planilha
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)	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: Avaliações Risco Inerente Resultado (nota) P = Média (3) = (P+5)/2*I = (3+5)/2*3 = 12 I = Moderado (3)

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO									
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações									
Controles Preventivos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica			Retorno à planilha						
Definição	Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.								
Controles Atenuativos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica			Retorno à planilha						
Definição	Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.								
Avaliação dos Controles Existentes			Retorno à planilha						
Definição	Avaliação da eficiência dos Controles existentes, conforme percepção e experiência da Gestão.								
Tipo	Fator de Atuação	Critérios/Definições							
Inexistente	5	Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.							
Frac	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 aperfeiçoamento 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		Esse é o Risco após a análise e identificação dos controles existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica e que ensejará na definição do tipo de tratamento a ser implementado.							
Definição	Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.								
Tipo	Critérios/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 border="0"> <thead> <tr> <th>Definições</th> <th>Nível de Probabilidade</th> <th>Risco Residual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P = Probabilidade I = Impacto C = Controle</td> <td>$NP = (P+C)/2$</td> <td>→ R Residual = NP*I</td> </tr> </tbody> </table>			Definições	Nível de Probabilidade	Risco Residual	P = Probabilidade I = Impacto C = Controle	$NP = (P+C)/2$	→ R Residual = NP*I
Definições				Nível de Probabilidade	Risco Residual				
P = Probabilidade I = Impacto C = Controle				$NP = (P+C)/2$	→ R Residual = NP*I				
Risco Alto									
Risco Moderado									
Risco Baixo									
Apetite ao Risco da Codevasf		Determina o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar.							
O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definidos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.									
Nível do Risco Residual	Possíveis Respostas ao Risco								
Risco Extremo	Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região, não executar um determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o custo/benefício assim o permitir. Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.								
Risco Alto	Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.								
Risco Moderado	Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.								
Risco Baixo	Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.								
Resposta - Tipo de Tratamento			Retorno à planilha						
Definição	Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.								
Tipo	Critérios/Definições								
Aceitar	Nada a fazer Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles estão dentro do apetite ao risco definido								
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	Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido								
Transferir	Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco								
Tratamento Preventivo			Retorno à planilha						
Definição	Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.								
Responsável - Tratamento Preventivo			Retorno à planilha						
Definição	Responsável pela condução do Plano de Tratamento.								
Tratamento Atenuante			Retorno à planilha						
Definição	Responsável pela condução do Plano de Tratamento.								
Responsável - Tratamento atenuante			Retorno à planilha						

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO	
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação	
Dicionário das Informações	
Definição	Responsável pela condução do Plano de Tratamento.

Investimento (R\$)		Retorno à planilha
Definição	Custo estimado para implementação do plano de ação	

Perda Esperada (R\$)		Retorno à planilha
Definição	Custo estimado no caso de materialização do risco.	

Memória de Cálculo da Perda Esperada		Retorno à planilha
Definição	Custo estimado no caso de materialização do risco.	

Início Previsto		Retorno à planilha
Definição	Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.	

Término Previsto		Retorno à planilha
Definição	Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.	

Dicionário das Informações - CAPA

Processo Eletrônico		Retorno à planilha
Definição	Número do processo eletrônico cadastrado no sistema e-Codevasf	
Tipo	Critérios/Definições	
Processo Eletrônico	Número do processo eletrônico cadastrado no sistema e-Codevasf	

Objeto da Contratação		Retorno à planilha
Definição	Objeto da contratação	
Tipo	Critérios/Definições	
Objeto da Contratação	É a definição clara, concisa e precisa do que a Administração Pública pretende adquirir, contratar ou realizar. Abrange compras de bens, locações, ou prestação de serviços (contínuos ou não), sendo fundamental a descrição detalhada do bem ou serviço para garantir a seleção da proposta mais vantajosa.	

Tipo da contratação ou modalidade de Licitação		Retorno à planilha
Definição	Tipo da contratação ou modalidade de Licitação	
Tipo	Modalidade	
1 - Pregões eletrônicos convencionais com valor até R\$ 100.000,00; ou Contratações diretas por dispensas ou inexigibilidades até o valor de R\$ 4.999,99 com amplitude de fornecedores disponíveis no mercado.		
2 - Adesões a Atas de Registro de Preços da Codevasf nas UASGs desta Empresa; ou Contratações diretas por dispensas ou inexigibilidades no valor entre R\$ 5.000,00 até R\$ 9.999,99; ou Credenciamento / Chamamento / Audiência e Consulta Pública.		
3 - Licitações na forma de Pregão Eletrônico: Tradicional ou por SRP e Concorrência, padronizados e com ampla publicidade e disputa efetiva; ou Contratações diretas por dispensas ou inexigibilidades no valor entre R\$ 10.000,00 até R\$ 24.999,99; ou Leilão e Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI.		
4 - Licitações na forma de Pregão Eletrônico: Tradicional ou por SRP e Concorrência, não padronizados; ou Pregões presenciais de serviços e bens com alta complexidade de execução ou aquisições/adesões oriundas de atas de registro de preços gerenciadas por outros órgãos/entidades; ou Contratações diretas por dispensas ou inexigibilidade no valor de R\$ 25.000,00 até R\$ 49.999,99.		
5 - Contratações integradas; ou semi-integradas; ou Contratações por técnica e preço, concessões gerais e concessões de direito real de uso; ou Contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade em valores acima de R\$ 50.000,00.		

Prazo Estimado de Execução do Contrato		Retorno à planilha
Definição	Prazo estimado de execução do contrato	
Tipo	Critérios/Definições	
1 - Até 2 meses	Até 2 meses - obras ou atividades muito pontuais ou de pequeno porte, com execução rápida e impacto limitado.	
2 - De 3 a 6 meses	De 3 a 6 meses - obras ou atividades de curta duração, com escopo bem definido e complexidade baixa.	
3 - De 7 a 12 meses	De 7 a 12 meses - obras ou atividades com prazos razoáveis, que permitem controle efetivo e execução dentro do exercício orçamentário.	
4 - De 13 a 24 meses	De 13 a 24 meses - obras ou atividades de médio prazo, com grau intermediário de complexidade e exigência de planejamento e controle regular.	
5 - Acima de 24 meses	Acima de 24 meses – obras, serviços ou atividades de longo prazo, geralmente de grande porte ou alta complexidade, que exigem acompanhamento contínuo e apresentam risco elevado de paralisações, reprogramações e aditivos.	

Local de Execução		Retorno à planilha
Definição	Local de execução da obra/serviço	
Tipo	Critérios/Definições	
Local de execução	Local de execução da obra, serviço ou entrega do bem.	

Beneficiários Diretos Estimados		Retorno à planilha
Definição	Beneficiários diretos estimados	
Tipo	Critérios/Definições	
1 - Até 100 beneficiados	Até 100 habitantes beneficiados/impactados.	
2 - 101 a 1.000 beneficiados	101 a 1.000 habitantes beneficiados/impactados.	
3 - 1.001 a 5.000 beneficiados	1.001 a 5.000 habitantes beneficiados/impactados.	
4 - 5.001 a 10.000 beneficiados	5.001 a 10.000 habitantes beneficiados/impactados.	
5 - Mais de 10.000 beneficiados	Mais de 10.000 habitantes beneficiados/impactados.	

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Planilha Documentadora de Riscos de Contratação
Dicionário das Informações

Impacto Ambiental da Contratação

[Retorno à planilha](#)

Definição	Potencial impacto ambiental decorrente da execução do objeto, considerando aspectos como consumo de recursos naturais, emissão de poluentes, geração de resíduos, risco de danos ambientais e necessidade de licenciamento ou monitoramento ambiental	
Tipo	Modalidade	
1 - Sem impacto ambiental relevante. Não há geração de resíduos, emissão de poluentes ou utilização de recursos naturais significativos.		
2 - Com impacto ambiental mínimo ou facilmente controlável, que geram resíduos de baixo potencial poluidor e com descarte controlado.		
3 - Com impacto ambiental localizado, porém controlável, exigindo monitoramento e gestão ambiental básica.		
4 - Com significativo impacto ambiental, que demanda de licenciamento ambiental, planos de mitigação e controle mais estruturados.		
5 - Com alto potencial de impacto ambiental, que envolvem grande consumo de recursos naturais, risco de degradação ambiental, emissão elevada de poluentes ou intervenções em áreas de preservação, demandando licenciamento complexo, monitoramento rigoroso e planos de mitigação robustos.		

Impacto Geográfico da Contratação

[Retorno à planilha](#)

Definição	No âmbito da extensão geográfica a ser impactada diretamente pela execução do objeto contratual
Tipo	Modalidade
1 - Apenas a população de uma comunidade local, dentro do município.	
2 - Múltiplas comunidades próximas, ainda dentro do município.	
3 - Comunidades em mais de um município, podendo impactar a microrregião, dentro do estado.	
4 - Diversas comunidades e áreas populacionais, impactando múltiplas regiões do estado.	
5 - Múltiplas regiões, com potencial impacto nacional, ultrapassando limites estaduais.	

Complexidade na Fiscalização

[Retorno à planilha](#)

Definição	Complexidade de acompanhamento e fiscalização, considerando fatores como novidade da solução tecnológica – se for o caso, complexidade técnica, necessidade de monitoramento contínuo e necessidade de robustez dos sistemas de controle	
Tipo	Modalidade	
1 - Simples, rotineira e padronizada.		
2 - Exige atenção moderada, mas baseada em critérios objetivos.		
3 - Envolve elementos técnicos mais específicos e exige atenção constante.		
4 - Complexa ou com soluções contratadas inéditas, com alto impacto em caso de falhas ou monitoramento integral.		
5 - Extremamente sensível, com elevado impacto estratégico, financeiro, regulatório ou soluções contratadas inéditas que demandam monitoramento integral.		

Dependência Operacional na Continuidade dos Negócios ou Atividades

[Retorno à planilha](#)

Definição	Potencial de impacto da contratação nos objetivos estratégicos da Empresa e na continuidade das atividades, ou seja, a dependência operacional nas unidades orgânicas da Codevasf	
Tipo	Modalidade	
1 - Baixa Relevância Estratégica: Contratações pontuais e de pequeno porte, sem relevância direta para as finalidades institucionais e que não compromete diretamente a continuidade das atividades setoriais. Sua ausência, interrupção ou falha quase não geram impacto, podendo ser adiada ou substituída.		
2 - Objetos Administrativos e Operacionais Corriqueiros: Contratações voltadas ao funcionamento interno da Codevasf, com baixa complexidade técnica e que podem comprometer diretamente a continuidade das atividades setoriais. Sua ausência, interrupção ou falha podem gerar impacto setorial, podendo ser adiada ou substituída com baixo impacto.		
3 - Objetos de Apoio ou de Médio Porte: Contratações de apoio à infraestrutura organizacional ou projetos de menor porte, com execução relativamente simples, mas que afetam parcialmente o desempenho de atividades da Codevasf. Sua ausência, interrupção ou falha geram impacto setorial, mas há alternativas temporárias e/ou paliativas.		
4 - Objetos com Impacto Operacional: Contratações diretamente vinculadas à atividade-fim da Codevasf, com impacto significativo na execução de programas sociais, ambientais ou agrícolas. Podem afetar o desempenho das atividades e sua ausência, interrupção ou falha podem paralisar alguns serviços, mas há alternativas temporárias ou paliativas.		
5 - Objetos Estruturantes ou de Grande Impacto na Codevasf: Contratações com alto impacto para o desenvolvimento regional, exigência técnica elevada e grande visibilidade pública ou acompanhamento de órgãos de controle. A contratação é crítica para o funcionamento contínuo da operação e a sua ausência, interrupção ou falha paralisam serviços/projetos essenciais e comprometem diretamente o funcionamento e os Objetivos Estratégicos da Codevasf.		

Unidade Supridora

[Retorno à planilha](#)

Definição	Unidade responsável pela formalização da demanda (RILC)	
Tipo	Critérios/Definições	
Unidade Supridora	É a unidade organizacional responsável por formalizar a demanda de contratação sobre determinado objeto, obra ou serviço.	

Unidade Orgânica Demandante

[Retorno à planilha](#)

Definição	Unidade responsável pela contratação e fiscalização (RILC)	
Tipo	Critérios/Definições	
Área ou Unidade Supridora	É a unidade orgânica da Codevasf responsável pela obra, serviço ou fornecimento do objeto da licitação/contratação em pauta, bem como pela fiscalização e a coordenação dos serviços e/ou fornecimentos objetos do termo de referência.	

[illegible]

Version 1.2.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]



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

Versão 12.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO ELETRÔNICO:	59555.000069/2026-57-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro predial/patrimonial do 5ª/EPE em Penedo/AL.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Penedo/AL
UNIDADE SUPRIDORA:	5ª/GB
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	5ª/EPE

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
RC003	Gestão contratual	Demora na liquidação de sinistros	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Paralisação das atividades finalísticas do órgão por falta de recursos imediatos para reparos.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Transferir	PREVENTIVO: Mesmo do controle preventivo ATENUANTE: Mesmo do controle atenuante"
RC005	Gestão contratual	Aumento expressivo do prêmio	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Necessidade de suplementação orçamentária imprevista ou redução forçada de coberturas essenciais na renovação.	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Mesmo do controle preventivo ATENUANTE: Mesmo do controle atenuante"
RC010	Gestão contratual	Recusa de indenização após ocorrência de sinistro	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Interrupção prolongada dos serviços públicos pela demora nas obras.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Mesmo do controle preventivo ATENUANTE: Mesmo do controle atenuante"

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

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

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

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

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

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Elias Kleiton Santos Oliveira
Lotação:	5ª/EPE

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do

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
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE							Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que em 31 de dezembro de 2024			
Nome:	Elias Kleiton Santos Oliveira			Lotação:	5º/EPE					
Nome:	Fabiana Andréa Silva Calumby Pereira			Lotação:	5º/GB					
Nome:				Lotação:						
Nome:				Lotação:						
Nome:				Lotação:						
LOCAL/DATA:		24/09/2026								



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 ELETRÔNICO:	59555.000069/2026-57-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro predial/patrimonial do 5ª/EPE em Penedo/AL.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Penedo/AL
UNIDADE SUPRIDORA:	5ª/GB
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	5ª/EPE

		MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)					
IMPACTO	Muito grande	5					
	Grande	4	RC004 RC008 RC001 RC003 RC006 RC007 RC009 RC010				
	Moderado	3	RC002 RC005				
	Pequeno	2					
	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	Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)	Voltar
Inserir novo Risco no final da lista:	Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema/informações	
	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	
	Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência	
	Poderá ocorrer adocimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	
	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	
	Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações	
	Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação	
	Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido	
	Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional	
	Poderá ocorrer contingenciamento das operações	
	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 previsão das demandas	
	Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária	
	Poderá ocorrer dificuldade na titulação (escritura e registro) das unidades parcelares	
	Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias	
	Poderá ocorrer divulgação de informações e dados do negócio a fornecedores de forma a privilegiar prepostos	
	Poderá ocorrer estagnação tecnológica	
	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	
	Poderá ocorrer expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional	
	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	
	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	
	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	
	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações	
	Poderá ocorrer inconsistência na coleta de dados e informações	
	Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas	
	Poderá ocorrer inconsistência na governança da Codevasf	
	Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações	
	Poderá ocorrer inconsistência nas análises jurídicas	
	Poderá ocorrer inconsistência nas análises processuais	
	Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço	
	Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos	
	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	
	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão	
	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa	
	Poderá ocorrer ineficiência na implementação das políticas públicas e da sustentabilidade de projetos e ações	
	Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais	
	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	
	Poderá ocorrer ineficiência no acompanhamento ou vulnerabilidades em ativos	
	Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas	
	Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas	
	Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas	
	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	
	Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira	
	Poderá ocorrer insegurança técnica na condução dos processos	
Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes		
Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos		
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações		
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações		
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade		
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados		
Poderá ocorrer perda de dados		
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional		
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional		
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa		
Poderá ocorrer perda de oportunidade na gestão estratégica de pessoas		
Poderá ocorrer perda de oportunidade na obtenção de créditos/receitas		

Inserir novo Risco ao final da lista	Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)	Voltar



