

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

Versão 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59530.001176/2025-08-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa para realizar os serviços de limpeza, conservação e auxílio na manutenção e operação do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro – CIRPA Bebedouro (3ª CIB), localizado no município de Petrolina-PE.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Autorizar a abertura de processo licitatório que tem por finalidade a contratação dos serviços continuados de limpeza, conservação e auxílio na manutenção e operação do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Bebedouro - CIRPA Bebedouro(3ªCIB), em regime de dedicação exclusiva de mão-de obra com o fornecimento de insumos necessários para o asseio, conservação, manutenção e operação da infraestrutura física e sistema de propagação artificial de peixes tropicais, camarões ou outras formas de cultivo, nas dependências do CIRPA Bebedouro (3ª CIB), localizado no município de Petrolina- PE.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Petrolina-PE
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	3ª SR
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	3ª CIB

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
RC004	Gestão contratual	Atrasos de pagamento da Contratada devido à problemas frequentes no repasse dos recursos financeiros	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Solicitação de distrato pela contratada; entrega de produtos atrasada; aquisição do material fora do período previsto/necessário	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC005	Gestão contratual	Certidões negativas e situação cadastral da empresa com pendências devido a irregularidade legal dos interessados	Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas	Atraso no fornecimento/ impossibilidade de contratar com a empresa ou de continuidade do contrato	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC006	Gestão contratual	Recusa da assinatura do contrato pela contratada	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Paralisação do processo, atrasos na conclusão das entregas.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC007	Gestão contratual	Indisponibilidade de produtos e serviços devido a eventos mercadológicos imprevistos, situações de calamidade, restrições de circulação de mercadorias, carência de insumos, transporte de mercadoria com eventos fortuitos	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Atraso nas entregas	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC008	Gestão contratual	Materiais com defeito de fabricação/qualidade devido à problemas na fabricação e/ou não atendimento às normas de qualidade	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Possíveis acidentes de trabalho, dificuldades e atrasos na execução dos serviços.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC009	Gestão contratual	Fator de Risco/Causa (devido a Falência da Contratada)	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Danos ao patrimônio público e mortalidade dos animais	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	

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

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nom	Rozzanno Antônio Cavalcanti Reis de Figueiredo	Lotação:	3ª CIB
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nom	Marcelo Roberto dos Santos Barbalho	Lotação:	3ª CIB
Nom		Lotação:	
Nom		Lotação:	
Nom		Lotação:	
Nom		Lotação:	
LOCAL/DATA:		08 de outubro de 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.