



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional

Anexo VIII: Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCOS

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

Versão 8.0

MATRIZ DE RISCOS

| | |
|---------------------------------|---|
| PROCESSO: | |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Contratação de empresas de engenharia para execução de serviços de pavimentação em capa asfáltica e de blocos de concreto intertravados, por meio de Sistema de Registro de Preço – SRP, conforme quantitativos discriminados abaixo: |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Atender à crescente demanda por serviços de pavimentação, essenciais para o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população local, ao mesmo tempo em que se busca eficiência na gestão dos recursos públicos. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | Sergipe, área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 4º/GRD/UEP |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 4º/GRD |

| Cód* | Etapa 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 |
|-------|----------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC006 | Gestão contratual | 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 | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC007 | Gestão contratual | 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 | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC011 | Gestão contratual | 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 | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC012 | Gestão contratual | 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 Baixo | Aceitar | |
| RC013 | Gestão contratual | 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 | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC015 | Gestão contratual | 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 Baixo | Aceitar | |
| RC017 | Gestão contratual | 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 | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC019 | Gestão contratual | Eventos climáticos imprevistos 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 necessidade de refazer serviços/obras danificadas. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC020 | Gestão contratual | 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 | 1- Insignificante | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC021 | Gestão contratual | 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 | 1- Insignificante | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC023 | Gestão contratual | 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 | 1- Insignificante | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC026 | Gestão contratual | 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. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC028 | Gestão contratual | 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 | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC029 | Gestão contratual | Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc) | 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; 4. Interrupção das obras/serviços. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC030 | Gestão contratual | Não observância dos requisitos de segurança do trabalho; insegurança na execução das obras; erros/falhas na gestão de pessoal pela Contratada | Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho | 1. Acidentes envolvendo a equipe da obra; 2. Paralisação nas obras/serviços; 3. Atraso na execução do contrato; 4. Ações trabalhistas. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC031 | Gestão contratual | 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 contratual | Danos ambientais decorrentes de obras e serviços e/ou descarte inadequado de resíduos perigosos (vazamento de lubrificantes, combustível, incêndios, outros) | Comprometimento Imagem Institucional | 1. Responsabilidade civil, administrativa e criminal; 2. Aumentos dos custos; 3. Atrasos no cronograma; 4. Não entrega de bens e serviços. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC038 | Gestão contratual | Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos. | Comprometimento Imagem Institucional | 1. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da Codevasf | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC040 | Gestão contratual | Falta planejamento da fiscalização e não observância dos critérios técnicos estabelecidos nos editais, contratos e/ou enquadramentos | 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 obra/produto. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | 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 |
|---|-----------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | | | | | 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. | | | |
| Nome: Paulo Henrique Alves Machado | | | | Lotação: | 4º/GRD | | | | | |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | | | | | | | | |
| Nome: José Dantas Mendes Neto | | | | Lotação: | 4º/GRD/UEP | | | | | |
| Nome: Larissa Batista Santos | | | | Lotação: | 4º/GRD/UEP | | | | | |
| Nome: | | | | Lotação: | | | | | | |
| Nome: | | | | Lotação: | | | | | | |
| Nome: | | | | Lotação: | | | | | | |
| | | | | Lotação: | | | | | | |
| | | | | Lotação: | | | | | | |
| LOCAL/DATA: | | Aracaju, 03 de setembro 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.