



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:	59550.000326/2025-10
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços continuados de recepção, coqueiragem, jardinagem, limpeza, conservação, manutenção e motorista, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de insumos (materiais, equipamentos, uniformes e EPI's) necessários a execução dos serviços nas dependências do Escritório de Apoio Técnico de Penedo – 5ª/EPE situado à
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Promover continuidade de serviços essenciais para adequado funcionamento das atividades nas dependências da Sede da 5ª/SR, 5ª/EPE e 5ª/CII.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Maceió/AL, Penedo/AL e Porto Real do Colégio/AL.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	5ª/GRA/USA, 5ª/EPE e 5ª/CII.
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	5ª/GRA, 5ª/GB e 5ª/GRR

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	Gestão contratual	Acidente de trabalho	Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional	Um possível acidente comprometerá o andamento dos serviços contratados além de afetar significativamente a imagem da contratante e da contratada	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Orientar e fiscalizar a contratação nas etapas construtivas ATENUANTE: Cobrar e seguir cláusulas contratuais"
RC002	Gestão contratual	Reajuste salarial da Categoria	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Descontinuidade de pagamento, conforme planejamento da folha de pagamento para o período contratado	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Acompanhar o planejamento orçamentário do contrato ATENUANTE: Monitorar e acompanhar o planejamento orçamentário do contrato"
RC003	Gestão contratual	Falta de Pagamento devido fluxo financeiro do Governo Federal	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Paralisação do contrato podendo ensejar distrato/rescisão do instrumento	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar a execução financeira do Governo Federal ATENUANTE: Previsão de paralisação no caso de inadimplência "
RC004	Gestão contratual	Atraso na entrega dos materiais e insumos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Paralisação do contrato podendo ensejar distrato/rescisão do instrumento	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar planejamento da contratada ATENUANTE: Ativar cláusulas contratuais de multa e reparação"
RC005	Gestão contratual	Qualidade Inferior dos serviços e materiais	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Paralisação do contrato podendo ensejar distrato/rescisão do instrumento	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar planejamento da contratada ATENUANTE: Ativar cláusulas contratuais de multa e reparação"
RC006	Gestão contratual	Atos de vandalismo, roubo e furtos que causem danos nas instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento prévio e/ou definitivo pela Contratante	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução da obra	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Previsão de guarda do CIT ATENUANTE: Fazer Boletim de Ocorrência "

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

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
Nome:	Diógenes Fontenele Teixeira				Lotação:	5ª/GRA/USA				
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE										
Nome:	Elias Kleiton Santos Oliveira				Lotação:	5ª/EPE				
Nome:	Diógenes Fontenele Teixeira				Lotação:	5ª/GRA/USA				
Nome:	Vinicius Augusto Dias Filho				Lotação:	5ª/CII				
Nome:					Lotação:					
Nome:					Lotação:					
LOCAL/DATA:		Maceió/AL, 09 de abril de 2025.								



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:	59550.000326/2025-10
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços continuados de recepção, copeiragem, jardinagem, limpeza, conservação, manutenção e motorista, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de insumos (materiais, equipamentos, uniformes e EPI's) necessários a execução dos serviços nas dependências do Escritório de Apoio Técnico de Penedo – 5º/EPE situado à Rua Castro Alves, s/nº, Santa Luzia – Penedo/AL, Sede da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF – 5º/SR situada à Rua Dois Dezembro, 16, Edifício Ministério Fazenda-AL, Centro – Maceió/AL e do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Promover continuidade de serviços essenciais para adequado funcionamento das atividades nas dependências da Sede da 5º/SR, 5º/EPE
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Maceió/AL, Penedo/AL e Porto Real do Colégio/AL.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	5º/GRA/USA, 5º/EPE e 5º/CIL.
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	5º/GRA, 5º/GB e 5º/GRR.

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)										
IMPACTO	Muito grande	5								
	Grande	4								
	Moderado	3								
	Pequeno	2	RC001 RC005			RC002 RC003 RC004 RC006				
	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										