

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

Versão 9.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços auxiliares na área de transporte (motorista) para atender a 7ª Superintendência Regional em Teresina - PI.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Promover a continuidade da execução de transporte (motorista) no âmbito da 7ª Superintendência Regional.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Piauí
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	7ª GRA/USA
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	7ª GRA/USA

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	Falhas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e/ou falhas na especificação do objeto e requisitos; Falhas na elaboração do Termo de Referência (prazos, custos, orçamento, materiais, objeto, quantidade, dimensão).	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na contratação; 2. Aumento de custos; 3. Problemas jurídicos e contratuais.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "
RC002	Gestão contratual	Atraso na elaboração do edital.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso no início das atividades; 2. Danos à reputação devido a percepção de ineficiência.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "
RC003	Gestão contratual	Atraso na emissão do parecer jurídico.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso no início das atividades; 2. Danos à reputação devido a percepção de ineficiência.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "
RC004	Gestão contratual	Licitação deserta ou fracassada.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso no início das atividades; 2. Custos com republicação do edital; 3. possível revisão das condições da licitação.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "
RC005	Gestão contratual	Requisitos/Especificações interpretados erroneamente pelos licitantes.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Propostas inadequadas; 2. Atraso no processo licitatório; 3. Custos adicionais com correção.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "
RC006	Gestão contratual	Valor ofertado pelos fornecedores superior ao valor máximo de referência estabelecido para a licitação.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Propostas inadequadas; 2. Atraso no processo licitatório; 3. Custos adicionais com correção.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "

Cód*	Etapa 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
RC007	Gestão contratual	Formalização incorreta dos termos contratuais.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos na execução do contrato; 2. Problemas jurídicos; 3. Aumento de custos.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "
RC008	Gestão contratual	Execução do objeto em desacordo com o contrato.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Impacto na qualidade do serviço; 2. Custos adicionais para correção dos desvios.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "
RC009	Gestão contratual	Encerramento/falência da empresa.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Interrupção das atividades, custos adicionais para nova contratação.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "
RC010	Gestão contratual	Interrupção do contrato por atraso no pagamento das faturas.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Interrupção das atividades, pagamento de indenizações, problemas jurídicos/litígios, má qualidade da prestação de serviços.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: RISCO MODERADO É ACEITO E MONITORADO AO LONGO DE TEMPO. ATENUANTE: "

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Welson Silva Sousa	Lotação:	7ª GRA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Maxwell Oliveira Ramos	Lotação:	7ª GRA/USA
No	Jailson Klebertt de Macêdo Lira	Lotação:	7ª GRA/USA
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		19/08/2025	

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 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