



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

Versão 6.0

**MATRIZ DE RISCOS**

<b>PROCESSO:</b>	59580.000690/2025-22
<b>OBJETO DA CONTRATAÇÃO:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de ginástica laboral, com fornecimento de profissionais qualificados para ministrar sessões coletivas voltadas a empregados, terceirizados e estagiários da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, em São Luís/MA.
<b>OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:</b>	Promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores, prevenindo doenças ocupacionais (LER/DORT), reduzindo o absenteísmo e aumentando a produtividade, em atendimento ao Acordo Coletivo de Trabalho e às diretrizes do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT da Codevasf.
<b>LOCAL DE EXECUÇÃO:</b>	8ª Superintendência Regional da Codevasf de São Luís - MA
<b>ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:</b>	8ª GRA/USA
<b>ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:</b>	8ª 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
RC008	Gestão contratual	Execução fora do escopo/qualidade	Poderá ocorrer inconsistências na execução contratual	Retrabalho; glosas; penalidades	Compartilhada	3 – Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Plano de inspeção; medições com evidências ATENUANTE: Notificações; penalidades"
RC009	Gestão contratual	Falência/encerramento da contratada	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados	Interrupção; custos de transição; passivos	Contratada	2 – Baixa	4- Grande	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Due diligence financeira; garantia contratual ATENUANTE: Remanescente; conta vinculada"
RC010	Gestão contratual	Atraso no pagamento	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	Interrupção; queda de qualidade; multas	Contratante	2 – Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Planejamento de empenhos; fluxo de aprovações ATENUANTE: Escalonamento à Sede; priorização de liquidação"
RC011	Gestão contratual	Profissionais sem registro no CREFITO/CREF	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Glosas; rescisão; penalidades	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Especificação clara no TR e demais documentos ATENUANTE: Substituição/penalidades"
RC012	Gestão contratual	Planejamento deficiente da contratada	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atrasos; reprogramações; aditivos de prazo	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Cronograma detalhado; reuniões semanais ATENUANTE: Multas; replanejamento"
RC013	Gestão contratual	Descumprimento de normas trabalhistas	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Indenizações; imagem negativa	Contratada (fiscalização Codevasf)	2 – Baixa	4- Grande	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: PGR/PCMSO/ART; PT; DDS ATENUANTE: Suspensão; substituição de equipe"
RC014	Gestão contratual	Ambientes inadequados para realização das sessões	Poderá ocorrer indisponibilidade do serviço	Cancelamento de sessões; insatisfação dos empregados	Compartilhada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Avisos prévios; realocação em outro espaço ATENUANTE: Execução fora do horário; contingência"
RC015	Gestão contratual	Alta taxa de absenteísmo dos empregados nas sessões	Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos	Menor adesão; perda de efetividade	Contratante	2 – Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Palestras educativas sobre a prevenção de doenças LER/DORT ATENUANTE: Conscientização sobre importância da ginástica laboral"
RC016	Gestão contratual	Rotatividade de instrutores	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados	Queda na qualidade; necessidade de adaptação	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Vistorias e diagnósticos prévios ATENUANTE: Aditivo justificado; priorização"

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
RC018	Gestão contratual	Greve ou protestos que afetem deslocamento	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Cronograma impactado; reclamações	Compartilhada	2 – Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Reprogramação das sessões ATENUANTE: Alteração do cronograma"
RC019	Gestão contratual	Registro inadequado de presença nas sessões	Poderá ocorrer inconsistências na execução contratual	Falhas no controle; glosas	Contratada	2 – Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: PGRCC; MTR/licenças ATENUANTE: Correção imediata; sanções"
RC020	Gestão contratual	Inadimplência trabalhista/encargos da contratada	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados	Paralisação; passivo solidário; imagem	Contratada	3 – Média	4- Grande	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Conta vinculada; comprovações mensais ATENUANTE: Retenção de faturas; substituição"
RC022	Gestão contratual	Falta de relatórios periódicos	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Multas; glosas; atrasos	Contratada	2 – Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir ART, NRO1 ATENUANTE: Suspensão até regularização"
RC024	Gestão contratual	Controvérsias sobre quantitativos/sessões	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Atraso de pagamento; litígios	Compartilhada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Critérios objetivos; registros em ata de frequência ATENUANTE: Fiscalização pelo técnico responsável"
RC026	Gestão contratual	Variação relevante de preços de mercado	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de serviços	Pleitos de reequilíbrio; aditivos	Compartilhada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Índices oficiais; cláusula de reajuste ATENUANTE: Análise técnica de reequilíbrio"

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE		
No	Naiana Silva Cavalcante	Lotação: 8ª GRA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE		
No	Gerson Mota Andrade	Lotação: 8ª GRA/USA
No	Cláudia Jordana Menezes de Souza	Lotação: 8ª GRA
No		Lotação:
No		Lotação:
No		Lotação:
LOCAL/DATA: São Luís - MA, 02/09/2025		

**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.