



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:	59500.002964/2025-61-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de responsabilidade civil - D&O (Director and Officer) para os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Garantir seguro de responsabilidade civil para os dirigentes da Codevasf.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Brasília/DF
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	AA/GPA
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	AA

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
RC007	Gestão contratual	Caso fortuito ou força maior	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Deixar de executar o contrato	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Rescindir o contrato e contratar remanescente ATENUANTE: Rescindir o contrato e contratar remanescente"
RC008	Gestão contratual	Incapacidade da seguradora arcar com os valores de Limite Máximo de Garantia	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Deixar de executar o contrato	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Verificar a situação econômico-financeira da empresa ao renovar o contrato ATENUANTE: Rescindir o contrato e contratar remanescente"
RC009	Gestão contratual	Fiscalização inadequada	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Execução inadequada do contrato	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Promover capacitação aos empregados que fiscalizam contratos ATENUANTE: Capacitar empregado que desempenha funções de fiscalização de contratos"
RC010	Gestão contratual	Pendência em certidões de regularidade fiscal e trabalhista	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Poderá ter interrupção do contrato	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Fiscalização informa ao contratado e dá prazo para regularização. ATENUANTE: Fiscalização informa ao contratado e dá prazo para regularização."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Ricelly Santos Moura		Lotação: AA/GPA

**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

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
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE							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			
Nome:	Cristiane de Lima Carvalho			Lotação:	AA/GPA					
Nome:				Lotação:						
Nome:				Lotação:						
Nome:				Lotação:						
Nome:				Lotação:						
Nome:				Lotação:						
LOCAL/DATA:		Brasília/DF, Julho/2025								