



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

Versão 6.0

MATRIZ DE RISCOS	
PROCESSO:	59500.002845/2024-27
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Credenciamento para contratação de empresas para prestação de serviços de implementação, gerenciamento, administração e fornecimento do auxílio alimentação/refeição por meio de cartão magnético e/ou eletrônico ou tecnologia equivalente ou superior munidos de senha numérica individual e tecnologia de chip de segurança para validação das transações e respectivas recargas mensais de crédito, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT (Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976), para atender aos empregados, comissionados, Diretores e Diretor-Presidente da Codevasf.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento do Auxílio Alimentação/Refeição na Codevasf, que visa atender ao disposto na cláusula sexta do Acordo Coletivo de Trabalho da Codevasf 2023-2024.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Codevasf Brasília e Superintendências Regionais
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	AA/GGP/UBS
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	AA/GGP/UBS

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
RC007	Gestão contratual	Indisponibilidade orçamentária e financeira - despesa obrigatória	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Multas e atualização financeira. Interrupção dos serviços. Rescisão contratual.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC008	Gestão contratual	Mudança na legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	Poderá ocorrer inconsistências na execução contratual	Necessidade de aditivos contratuais. Rescisão contratual.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC009	Gestão contratual	Dificuldade da empresa contratada continuar os serviços por falência ou falta de capacidade operacional e financeira	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	Interrupções contratuais. Interrupção na prestação do serviço. Rescisão contratual. Aplicação de penalidades.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC010	Gestão contratual	Serviços prestados pela rede credenciada de forma insatisfatória em algumas localidades	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	Gerar insatisfação entre os colaboradores. Aplicação de penalidades.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE		
Nom	MYLLENA ROCHA FALCÃO	Lotação: AA/GGP/UBS
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE		
Nom	PEDRO AUGUSTO DE AQUINO MOROSINI	Lotação: AA/GGP/UBS
Nom		Lotação:
Nom		Lotação:
Nom		Lotação:
Nom		Lotação:
LOCAL/DATA:		Brasília, 02 de setembro de 2024.

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.