



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

Versão 12.0

MATRIZ DE RISCOS

| | |
|-------------------------------------|---|
| PROCESSO ELETRÔNICO: | 59506.000168/2026-14-e |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e vestimentas com proteção solar, para atendimento das necessidades da 10ª Superintendência da Codevasf em Palmas/TO. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | Palmas - TO |
| UNIDADE SUPRIDORA: | 10ª Superintendência Regional |
| UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE: | 10ª Gerencia de Gestão Regional |

| 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 |
|-------|----------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC004 | Gestão contratual | Atraso na entrega. | Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho | Exposição ao risco. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Planejar Termo de Referência considerando sanção por atraso. ATENUANTE: Aplicar sanção." |
| RC005 | Gestão contratual | Objeto entregue fora da especificação. | Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes | Objeto não atender ao fim planejado. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Cláusula sobre entrega de objeto incompatível. ATENUANTE: Não atestar o equipamento e providenciar trocar. " |
| RC006 | Gestão contratual | Não realização do monitoramento e fiscalização do contrato de forma adequada. | Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas | Atraso no pagamento do fornecedor. | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | PREVENTIVO: Capacitação do fiscal. ATENUANTE: Apoio de outras áreas para reduzir os danos do equívoco. " |

| | |
|--|--|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | |
| No | Joacy Wanderley de Sousa Lotação: 10ª/GGR |

| | |
|--|--|
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | |
| No | Carlos Eduardo Soares Reis Lotação: 10ª/GGR |
| No | Lotação: |
| No | Lotação: |
| No | Lotação: |
| No | Lotação: |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| LOCAL/DATA: | Palmas - TO/ 28 de abril de 2026 |
|--------------------|----------------------------------|

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