



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:	59520.000470/2026-94-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Serviço de seguro total e assistência 24 (vinte e quatro) horas para a frota composta de 47 (quarenta e sete) veículos de propriedade da 2ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, CNPJ n.º 00.399.857/0014-40, situada em Bom Jesus da Lapa - Bahia e escritórios de representação nas cidades de Barreiras-Ba, Guanambi-Ba, Irecê-Ba, Vitória da Conquista-Ba e Xique-Xique-Ba.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Bom Jesus da Lapa-Ba, Barreiras-Ba, Irecê-Ba, Guanambi-Ba, Vitória da Conquista-Ba e Xique-Xique-Ba.
UNIDADE SUPRIDORA:	2.ª GRA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2.ª GRA/USA

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
RC001	Gestão contratual	Indisponibilidade orçamentária para realização da licitação.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Impossibilidade de recursos para contratação dos serviços.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Acompanhamento dos tetos definidos pelo Orçamento. Repriorização das contratações. Criação de rotina e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso da unidade. ATENUANTE: Remanejamento de recursos e otimização de despesas para viabilizar a demanda orçamentária."
RC002	Gestão contratual	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar para a contratação.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Poderá atrasar o processo de solicitação da contratação, não entrega dos serviços no prazo estabelecido. Impacto no atingimento das metas e objetivos da companhia.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Melhor análise dos dados para a elaboração mais completa do documento, dedicando mais tempo à essa fase preliminar da contratação. ATENUANTE: Formação de equipe de força-tarefa para a entrega do objeto no prazo estabelecido."
RC003	Gestão contratual	Revisão de normas técnicas que gerem alterações nas estimativas dos custos dos serviços.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços. Necessidade de Aditivo ao contrato. Adoção da norma antiga caso seja avaliado que não tenha impacto técnico.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Observar as normas vigentes e suas atualizações ATENUANTE: Realiza ajustes necessários."

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	Alteração do prazo de execução dos serviços.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução do contrato. Falta de cobertura contra sinistros e não implementação de ações planejadas.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Previsão de cláusulas contratual que obrigue a contratada a cumprir os prazos estabelecidos. ATENUANTE: A contratada deverá garantir a entregar dos serviços, mediante manifestação da fiscalização designada."
RC005	Gestão contratual	Serviço em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	Atraso na execução do contrato. Não implementação de ações.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Cláusulas no contrato que proíbem alteração de especificações do serviço sem prévio ajuste com a administração. ATENUANTE: A contratada deverá entregar os serviços com especificações iguais ou superiores das contidas nas especificações contratuais, para aprovação da fiscalização, sem que isso resulte em aumento dos custos."
RC006	Gestão contratual	Demora na formalização de instrumento contratual.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Atraso na execução dos serviços contratados, risco de falta de cobertura contra sinistros e alteração de preços.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Estabelecimento de prazos internos para formalização de instrumento contratual. Acompanhamento de processos. ATENUANTE: Ajuste de cronograma e/ou compensação por atrasos."
RC007	Gestão contratual	O fornecedor se recusar a assinar o instrumento contratual.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso dos fornecimentos contratados, ocasionando atrasos significativos na execução do contrato e impactos no cronograma e orçamento previstos.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Durante o processo de elaboração do processo licitatório, certificar-se de que os potenciais fornecedores tenham capacidade para licitar com a administração. ATENUANTE: Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei."

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
RC008	Gestão contratual	Falhas na fiscalização do contato.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Poderá causar prejuízos significativos, incluindo danos financeiros ao erário, responsabilização dos agentes públicos e penalidades contratuais.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Treinamento contínuo dos agentes públicos de acordo as normas contidas no manual de contratos da Codevasf. ATENUANTE: Certificar o fiscal de que ele poderá ser responsabilizado e ter que ressarcir o erário."
RC009	Gestão contratual	Não cumprimento, por parte da contratada, das coberturas contida na apólice de seguro.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Poderá ocorrer riscos à integridade e segurança, além de prejuízos ao erário público.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Incluir cláusulas contratuais que penalize a contratada no caso de descumprimento do acordo contatual. ATENUANTE: Exigir da contratada explicação formal da recusa."
RC010	Gestão contratual	Restrição orçamentária imprevista que inviabilize a contratação.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Corte ou bloqueio do orçamento após a autorização da despesa.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Análise detalhada da disponibilidade orçamentária da contratação. ATENUANTE: Elaborar plano de contingência para remanejamento de recursos."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Hélio de Sousa Carvalho	Lotação:	2.ª GRA/USA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Carlos Magno Oliveira Bomfim	Lotação:	2.ª GRA/USA
Nome:	Cleber Lenilson Santos Peira	Lotação:	2.ª GRA/USA
Nome:	Ricardo Pereira de Lima	Lotação:	2.ª GRA/USA
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Bom Jesus da Lapa-BA, 04 de maio 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



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

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	
PROCESSO ELETRÔNICO:	59520.000470/2026-94-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Serviço de seguro total e assistência 24 (vinte e quatro) horas para a frota composta de 47 (quarenta e sete) veículos de propriedade da 2ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, CNPJ n.º 00.399.857/0014-40, situada em Bom Jesus da Lapa - Bahia e escritórios de representação nas cidades de Barreiras-Ba, Guanambi-Ba, Irecê-Ba, Vitória da Conquista-Ba e Xique-Xique-Ba.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Bom Jesus da Lapa-Ba, Barreiras-Ba, Irecê-Ba, Guanambi-Ba, Vitória da Conquista-Ba e Xique-Xique-Ba.
UNIDADE SUPRIDORA:	2.ª GRA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2.ª GRA/USA

			MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)					
IMPACTO	Muito grande	5						
	Grande	4						
	Moderado	3	RC002		RC001 RC004 RC005 RC007 RC008 RC009			
	Pequeno	2	RC003 RC006		RC010			
	Insignificante	1						
			1	2	3	4	5	
			Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
			< 10%	>=10% <= 30%	>=30% <= 50%	>=50% <= 90%	>90%	
			PROBABILIDADE					

Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo