



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:	59530.003265/2025-81
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação dos serviços continuados de Apoio Administrativo, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, no município de Petrolina, localizado no estado de Pernambuco.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	3ºSR - Petrolina/PE
UNIDADE SUPRIDORA:	3ºGRA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	3ºSR

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	Superfaturamento, com dano ao patrimônio da administração	Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público	Dano ao patrimônio da Administração	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Fiscalização do fornecimento, procedimentos de transparência, ouvidoria e auditoria ATENUANTE: Ajuste dos valores ou fornecimentos, rescisão do contrato, cobrança administrativa e judicial"
RC005	Gestão contratual	Serviço - Atraso nos serviços demandados	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Restrição de uso ou acesso do local ou estrutura carente de manutenção	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais"
RC006	Gestão contratual	Serviço - Baixa qualidade na execução nos serviços demandados	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Restrição de uso ou acesso do local ou estrutura carente de manutenção	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais"
RC007	Gestão contratual	Serviço - Mão de obra fornecida desqualificada	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso ou má-qualidade nos serviços prestados	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais"
RC008	Gestão contratual	Serviço - Afastamentos e faltas justificadas	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso ou má-qualidade nos serviços prestados	Contratada	3- Média	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais, equipe de reposição"

Cód*	Etapa 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
RC009	Gestão contratual	Serviço - Afastamentos e faltas injustificadas	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso ou má-qualidade nos serviços prestados	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais, equipe de reposição"
RC010	Gestão contratual	Serviço - Acidente de trabalho	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Dano corporal aos usuários ou patrimonial ao edifício e demais bens	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Exigido treinamento e qualificação, Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais"
RC011	Gestão contratual	Serviço - Ações trabalhistas	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Dano ao patrimônio da Administração	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Conta vinculada, Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais"
RC012	Gestão contratual	Serviço - Furtos, roubos ou vandalismo	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Dano ao patrimônio da Administração	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Exigido treinamento e qualificação, Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais"
RC013	Gestão contratual	Interrupção do contrato por culpa exclusiva da contratada, por motivos diversos, sem que a Codevasf tenha dado causa (p. ex., suspensão de pagamentos, solicitação formal da contratante)	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso ou má-qualidade nos serviços prestados	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Conta vinculada, Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Sanções contratuais e legais"
RC014	Gestão contratual	Falência da empresa	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso na execução do contrato.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Instrumento de Medição de Resultado - IMR, fiscalização continuada, canais de ouvidoria ATENUANTE: Iniciar novo processo de aquisição, com reavaliação da qualificação da empresa"

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	CLARA EDUANA ROCHA SOARES	Lotação:	3ªGRA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	SHEILA LORENA DUTRA P. DE OLIVEIRA	Lotação:	3ªGRA/UGP
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Petrolina/PE, Junho/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