

**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:	59570.000507/2026-99
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de serviços continuados de manutenção predial, conservação, limpeza, higienização e copeiragem, com dedicação de mão de obra exclusiva, a serem executados nas dependências da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, em Teresina/PI, e em seus Escritórios de Apoio Técnico situados nos municípios de Parnaíba, Oeiras e São Raimundo Nonato.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Sede da 7ª Superintendência Regional da Codevasf em Teresina-PI e escritórios de apoio técnico localizados nos municípios de Parnaíba, Oeiras e São Raimundo Nonato.
UNIDADE SUPRIDORA:	7ª GRA/USA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	7ª GRA/USA

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
RC005	Gestão contratual	Descontinuidade ou interrupções por falha de gestão da contratada. Execução do objeto em desacordo com o contrato.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Operacionalidade/qualidade dos serviços ficam comprometidos. Custos adicionais para correção dos desvios; Problemas jurídicos com disputas legais; Rescisão contratual;	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Seleção de fornecedores com histórico comprovado de conformidade; Comunicação aberta e transparente com o contratado. ATENUANTE: Acompanhamento. Notificação formal de não conformidades com determinação de correção imediata."
RC006	Gestão contratual	Interrupção do contrato por atraso no pagamento das faturas	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Interrupção das atividades, pagamento de indenizações, problemas jurídicos/litígios, má qualidade da prestação de serviço.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Controle sobre as obrigações financeiras a fim de garantir a disponibilidade orçamentária e financeira dos recursos. ATENUANTE: Acionamento das instâncias superiores e da Sede da Codevasf para viabilizar a liberação dos recursos."
RC007	Gestão contratual	Inadimplência trabalhista da contratada (salários, encargos, FGTS).	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Queda na qualidade dos serviços; Clima ruim no ambiente de trabalho; Possível responsabilização da Codevasf.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir comprovação mensal; conta vinculada. ATENUANTE: Notificação; Retenção de pagamento; Rescisão do instrumento de contrato."
RC008	Gestão contratual	Dificuldade da empresa contratada em continuar a prestação dos serviços por falência ou falta de capacidade operacional e financeira.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Descontinuidade do contrato e da prestação dos serviços, com possibilidade de rescisão.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Mecanismos de segurança financeira; Análise técnica detalhada; Exigência de garantia e certidões de regularidade fiscal mensais. ATENUANTE: Plano alternativo com fornecedores substitutos."

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
------	-----------------------	------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	---------------	---------	---------------------------	-------------------------------	---------------------

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Jailson Klebertt de Macêdo Lira	Lotação:	7ª GRA/USA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Liane Maria Sena da Costa	Lotação:	7ª GRA/USA
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Teresina 15/07/2026	

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