

**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:	59580.000611/2026-64
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento unificado da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, localizada na Av. Senador Vitorino Freire, nº 48, Areinha, São Luís/MA, e do Galpão da 8ª SR, localizado na
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Item I – Galpão da 8ª SR: Rua 12, Módulo I, Quadra B, Lote 01, Distrito Industrial, São Luís/MA. Item II – Sede da 8ª SR: Av. Senador Vitorino Freire, nº 48, Areinha, São Luís/MA.
UNIDADE SUPRIDORA:	8ª GRA/USA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	8ª GRA/USA

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionalmente)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC013	Gestão contratual	Falta, atraso, substituição inadequada ou abandono de posto por vigilante.	Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos	A cobertura de vigilância poderá ficar temporariamente comprometida, exigindo atuação imediata da contratada e acompanhamento da fiscalização.	Contratada	Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir escala regular, substituição tempestiva e comunicação imediata de ausência ou atraso. ATENUANTE: Registrar ocorrência, exigir reposição do posto e adotar glosa ou penalidade conforme contrato."
RC014	Gestão contratual	Falha no controle de acesso, identificação de pessoas ou registro de movimentações.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	As rotinas de segurança institucional poderão ser executadas de forma inadequada, reduzindo a efetividade do serviço contratado.	Contratada	Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Implantar rotina formal de identificação, registro, autorização de entrada e comunicação de anormalidades. ATENUANTE: Reorientar a equipe, registrar a ocorrência e intensificar a fiscalização do posto."
RC015	Gestão contratual	Descumprimento de rotinas de ronda, vigilância ostensiva ou comunicação de ocorrências.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	A execução poderá se afastar das obrigações contratuais, exigindo intervenção da fiscalização para restabelecimento dos padrões definidos.	Contratada	Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Definir e fiscalizar rotas, periodicidade das rondas, registros obrigatórios e comunicação de anormalidades. ATENUANTE: Exigir plano de correção da contratada e acompanhar sua implementação."
RC016	Gestão contratual	Falhas na conferência de documentos trabalhistas, previdenciários, fiscais e de regularidade da contratada.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	A fiscalização administrativa poderá identificar pendências documentais que demandem notificação, retenção de providências administrativas ou saneamento pela contratada.	Compartilhada	Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Manter checklist mensal de regularidade documental e trabalhista da contratada. ATENUANTE: Notificar a contratada para saneamento e registrar as providências adotadas no processo."
RC017	Gestão contratual	Inconsistência na medição, faturamento ou segregação dos itens Sede e Galpão.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	O atesto e a liquidação poderão demandar correções documentais, atrasando o fluxo administrativo do pagamento.	Compartilhada	Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir que relatórios, notas fiscais e medições discriminem os valores por item e por local de execução. ATENUANTE: Devolver documentação inconsistente para correção antes do atesto."

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
RC018	Gestão contratual	Falha ou indisponibilidade de equipamentos de comunicação, registro ou apoio operacional.	Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço	A comunicação entre vigilantes, preposto e fiscalização poderá ser prejudicada, reduzindo a tempestividade no tratamento de ocorrências.	Contratada	Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir inventário inicial e manutenção preventiva dos equipamentos de comunicação e apoio. ATENUANTE: Notificar a contratada para substituição imediata de equipamento indisponível."
RC019	Gestão contratual	Atuação inadequada de vigilante no atendimento a empregados, visitantes, autoridades ou usuários.	Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional	A conduta inadequada poderá gerar reclamações, desgaste institucional ou necessidade de substituição do profissional alocado.	Contratada	Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir treinamento inicial e orientação formal sobre atendimento, urbanidade, postura e comunicação. ATENUANTE: Solicitar substituição de profissional em caso de conduta incompatível com o ambiente institucional."
RC020	Gestão contratual	Paralisação, greve, dificuldade de substituição de mão de obra ou evento externo que afete a disponibilidade de vigilantes.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A prestação dos serviços poderá sofrer interrupção parcial, exigindo plano de contingência e recomposição da escala pela contratada.	Compartilhada	Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir plano de cobertura e substituição para situações de ausência coletiva ou indisponibilidade operacional. ATENUANTE: Acionar preposto, registrar ocorrência e acompanhar recomposição da escala."

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

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

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

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

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

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Gerson Mota Andrade	Lotação:	8ª GRA/USA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Vitor Matheus de Oliveira Abreu	Lotação:	8ª GRA/USA
No	Rodrigo Gonçalves dos Santos	Lotação:	8ª GRA/USA
No	Emanuel Davi Mendonça Gramosa Viana	Lotação:	8ª GRA/USA
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		A PREENCHER	

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