



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:	59580.000819/2026-83-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção automotiva da frota de veículos oficiais da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, incluindo fornecimento de peças, componentes, insumos, guinchamento, socorro mecânico e sistema informatizado de gestão.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	8ª Superintendência Regional da Codevasf de São Luís - MA
UNIDADE SUPRIDORA:	8ª GRA/USA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	8ª GRA/USA

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
RC008	Gestão contratual	Execução fora do escopo ou dos padrões de qualidade, com utilização de peças ou realização de serviços em desacordo com os requisitos técnicos previstos no Termo de Referência	Poderá ocorrer inconsistências na execução contratual	Retrabalho; glosas; penalidades	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Fiscalização por amostragem + relatórios do sistema ATENUANTE: Aplicação de sanções"
RC009	Gestão contratual	Falência/encerramento da contratada	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados	Interrupção; custos de transição; passivos	Contratada	2 – Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Transferir/Mitigar	PREVENTIVO: Exigência de garantias financeiras ATENUANTE: Contratação de remanescente"
RC010	Gestão contratual	Atraso no pagamento	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	Interrupção/queda de qualidade; multas	Contratante	2 – Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Planejamento financeiro prévio ATENUANTE: Priorização de pagamentos"
RC011	Gestão contratual	Fornecimento de peças inadequadas ou fora do contrato	Poderá ocorrer inconsistências na execução contratual	Menor durabilidade; retrabalho; imagem	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Definição de padrões de peças aceitas ATENUANTE: Substituição com penalidade"
RC012	Gestão contratual	Planejamento deficiente da contratada (rede de oficinas insuficiente)	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atrasos; reprogramações; aditivos de prazo	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Reuniões periódicas de acompanhamento ATENUANTE: Aplicação de multas e replanejamento"

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
RC013	Gestão contratual	Descumprimento de NRS/uso inadequado de EPIs em oficinas	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Interdição; indenizações; imagem negativa	Contratada (fiscalização Codevasf)	2 – Baixa	4- Grande	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir cumprimento das NRS aplicáveis, PGR/PCMSO e condições de segurança nas oficinas credenciadas ATENUANTE: Suspender o atendimento em estabelecimento irregular e direcionar o serviço a oficina credenciada regular"
RC014	Gestão contratual	Indisponibilidade do sistema informatizado de gestão de frota	Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados	Perda de dados; falhas no controle; retrabalho	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Prever SLA de disponibilidade, redundância, backups e suporte técnico para o sistema informatizado ATENUANTE: Adotar procedimento de contingência e restaurar prioritariamente o sistema e os dados"
RC015	Gestão contratual	Variação relevante de preços de peças automotivas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Pleitos de reequilíbrio; aditivos	Compartilhada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Validar periodicamente os preços de peças, insumos e serviços com referências de mercado e cotações na rede credenciada ATENUANTE: Reavaliar autorizações e adotar, quando cabível, medidas de reequilíbrio devidamente justificadas"
RC016	Gestão contratual	Descumprimento de SLA de atendimento emergencial (guincho/socorro)	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Veículos parados; paralisação de atividades de campo	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Definir e fiscalizar SLA de atendimento 24x7 para guinchamento e socorro mecânico ATENUANTE: Acionar prestador alternativo da rede e aplicar medidas contratuais em caso de descumprimento"
RC017	Gestão contratual	Divergências de mensuração de serviços ou valores de manutenção	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações	Glosas; litígios; atraso de pagamentos	Compartilhada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir orçamentos, autorizações e evidências de execução registrados no sistema de gestão da frota ATENUANTE: Realizar conciliação dos registros e revisão formal da medição antes do pagamento"
RC018	Gestão contratual	Aumento inesperado de manutenções corretivas emergenciais	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aditivos; revisão de valores; impacto orçamentário	Compartilhada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Executar manutenção preventiva e acompanhar histórico, quilometragem e recorrência de falhas da frota ATENUANTE: Priorizar reparos críticos e reprogramar manutenções, com adequação orçamentária quando necessário"
RC019	Gestão contratual	Inadimplência trabalhista/encargos da contratada	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados	Paralisação; risco de responsabilização subsidiária; impacto à imagem institucional	Contratada	3 – Média	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Fiscalizar a manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária durante a execução contratual ATENUANTE: Notificar e aplicar as medidas contratuais cabíveis diante de irregularidades ou risco de paralisação"