



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:		59506.000169/2026-69-e								
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário de escritório, eletrodomésticos e demais itens destinados à estruturação da sede da 10ª Superintendência Regional da Codevasf, em Palmas/TO.								
LOCAL DE EXECUÇÃO:		PALMAS/TO								
UNIDADE SUPRIDORA:		10ª Superintendência Regional								
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:		10ª Gerencia de Gestão Regional								
Cód*	Etapa 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
RC006	Gestão contratual	Falhas no cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato.	Poderá ocorrer descumprimento de cláusulas e obrigações contratuais pela contratada	Atrasos, prejuízos à administração, necessidade de correção das falhas e eventual aplicação de sanções.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Solicitar previamente a previsão de entrega e monitorar os prazos estabelecidos. ATENUANTE: Notificar a contratada para
RC007	Gestão contratual	Falhas na fabricação, separação ou conferência dos produtos.	Poderá ocorrer a entrega de produtos em desconformidade com as especificações, proposta ou requisitos estabelecidos	Necessidade de recusa, substituição ou correção dos produtos, com possível atraso na disponibilização do mobiliário.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Conferir, no ato do recebimento, as características, dimensões, materiais e demais requisitos dos produtos. ATENUANTE: Recusar produtos
RC008	Gestão contratual	Falhas no processo de fabricação ou no controle de qualidade .	Poderá ocorrer defeitos de fabricação ou vícios de qualidade nos produtos entregues	Redução da vida útil ou funcionalidade dos produtos, necessidade de reparo ou substituição e eventual prejuízo à administração.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar inspeção visual e funcional dos produtos no recebimento e exigir reparação ou substituição dos itens que apresentarem defeitos ou vícios,
RC009	Gestão contratual	Acondicionamento inadequado, manuseio incorreto ou falhas no transporte.	Poderá ocorrer danos ou avarias nos produtos durante o transporte	Necessidade de substituição dos produtos danificados e possível atraso na entrega definitiva.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir da contratada o acondicionamento e transporte adequados dos produtos. ATENUANTE: Identificar e registrar
RC010	Gestão contratual	Falhas de planejamento, manuseio ou execução dos serviços de montagem.	Poderá ocorrer danos ao mobiliário ou às instalações durante a montagem	Necessidade de reparos ou substituição de componentes, além de possíveis danos às instalações da administração.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir equipe capacitada, ferramentas e procedimentos adequados para a montagem. ATENUANTE: Notificar a contratada para
RC011	Gestão contratual	Falhas de planejamento, produção, logística ou transporte da contratada.	Poderá ocorrer atraso na entrega dos produtos	Atraso na disponibilização do mobiliário e comprometimento do cronograma de estruturação dos ambientes.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar o cronograma de fornecimento e registrar ocorrências ATENUANTE: Adotar medidas cabíveis em caso de atraso."
RC012	Gestão contratual	Ocorrência de fatos imprevisíveis ou inevitáveis, alheios à vontade das partes.	Poderá ocorrer evento de caso fortuito ou força maior que impeça ou dificulte a execução contratual	Atraso, suspensão ou impossibilidade temporária de execução do objeto.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Exigir comunicação imediata e comprovação do evento, avaliar seus efeitos sobre a execução e adotar as providências contratuais e legais cabíveis.

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

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	
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE						<div>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</div>					
Nome	Joacy Wanderley de Sousa			Lotação:	10ª/GGR						
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE											
Nome	GIOVANNA DE CASTRO DUTRA			Lotação:	10ª/GGR						
LOCAL/DATA:		Palmas/TO - 07/08/2026									