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:	59506.000493/2026-87-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de abastecimento de combustíveis e da lavagem dos veículos pertencentes à frota da 10ª Superintendência Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Palmas - Tocantins
UNIDADE SUPRIDORA:	10ª Superintendência Regional
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	10ª Gerência de Gestão Regional

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	Falha na comunicação entre sistema e postos credenciados.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Em caso de viagens, a falha no cartão de abastecimento pode gerar atraso para chegar ao destino. Necessidade de o próprio empregado pagar o abastecimento.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Obter cartão coringa. ATENUANTE: Traçar plano de prevenção como, por exemplo, deixar cartão reserva em caso de viagens muito longas. Contato com canal de atendimento emergencial 24h."
RC005	Gestão contratual	Atraso do pagamento da contratada.	Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos	Interrupções das viagens de fiscalização de contraos e convênios.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Previsão no Edital de atualização monetária e juros moratórios sobre valores pagos em atraso. ATENUANTE: Cobrança administrativa formal e acompanhamento periódico junto ao órgão contratante até a regularização financeira."
RC006	Gestão contratual	Imperícia no uso do sistema informatizado de gestão de abastecimento.	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	Baixo aproveitamento dos sistemas de controle e fiscalização que a plataforma pode oferecer.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Solicitar à contratada o manual de orientação no uso do sistema, bem como capacitação síncrona. ATENUANTE: Explorar o sistema de controle com base em experiência prévia. "
RC007	Gestão contratual	Fraudes em abastecimentos	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	Abastecimentos fictícios, duplicados ou em veículos não autorizados.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Sistema com identificação do veículo, quilometragem e senha individual. ATENUANTE: Auditoria, bloqueio de cartões e rastreamento das operações via relatório, instrução de processo de apuração de responsabilidade e registro de boletim de ocorrência. "
RC008	Gestão contratual	Aumento expressivo dos preços dos combustíveis e/ou de abastecimentos decorrente de aumento da demanda.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Elevação inesperada dos custos mensais.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Adequado planejamento orçamentário. ATENUANTE: Reforço de dotação e revisão do planejamento de consumo."

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

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 880938BD

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			
No	Joacy Wanderley de Sousa	**Lotação:**	10ª/GGR

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Carlos Eduardo Soares Reis	**Lotação:**	10ª/GGR
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	Palmas (TO) - 20/08/2026

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

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 880938BD