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:	59500.002594/2026-42
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de engenharia destinados à revisão, assistência técnica e manutenção preditiva, preventiva, corretiva e emergencial de 3 (três) elevadores da marca ThyssenKrupp/TK Elevator instalados no Edifício Sede da Codevasf, em Brasília/DF, incluindo resgate de passageiros, fornecimento integral
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Administração Central da Codevasf, SGAN 601, Conjunto I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70.830-019, Brasília/DF.
UNIDADE SUPRIDORA:	Unidade de Administração Predial e Logística - AA/GPA/UAL
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	Unidade de Administração Predial e Logística - AA/GPA/UAL

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
RC005	Gestão contratual	Atraso na formalização contratual ou nas providências iniciais necessárias à execução em relação ao encerramento do contrato vigente.	Poderá ocorrer descontinuidade entre o término do Contrato nº 0.540.00/2021 e o início da nova contratação.	Descontinuidade da manutenção, ausência temporária de atendimento emergencial e resgate, maior risco de indisponibilidade dos elevadores e prejuízo à acessibilidade.	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Concluir a formalização contratual em data compatível com o término do Contrato nº 0.540.00/2021 e acompanhar tempestivamente as providências iniciais da contratada, inclusive ART e garantia, nos respectivos prazos contratuais. ATENUANTE: Priorizar medidas para restabelecer a cobertura técnica e adotar providências contratuais cabíveis em caso de atraso imputável à contratada."
RC006	Gestão contratual	Execução inadequada ou incompleta das rotinas preventivas e preditivas, diagnósticos incorretos ou baixa qualidade dos reparos.	Poderá ocorrer aumento de falhas, paralisações recorrentes ou liberação de equipamento sem condições adequadas de operação e segurança.	Indisponibilidade dos elevadores, redução da vida útil, aumento de intervenções corretivas, riscos à segurança e custos adicionais.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar o cumprimento das rotinas mensais e trimestrais, verificar evidências técnicas e exigir atualização do Plano de Manutenção quando necessário. ATENUANTE: Determinar correção imediata das falhas, reexecução dos serviços e aplicação do IMR e das medidas contratuais cabíveis."
RC007	Gestão contratual	Estrutura de atendimento insuficiente, demora no deslocamento da equipe ou falha na comunicação do chamado emergencial.	Poderá ocorrer atraso no atendimento emergencial ou no resgate de passageiros além dos prazos contratados.	Exposição de usuários a situação de estresse ou risco, prolongamento de retenção em cabina, indisponibilidade do equipamento e repercussão negativa para a Codevasf.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir manutenção de canais de atendimento funcionais, equipe disponível e logística compatível com os tempos de resposta contratados. ATENUANTE: Priorizar o resgate e a segurança dos usuários, registrar a ocorrência e adotar medidas contratuais para evitar reincidência."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 656E993A

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
RC008	Gestão contratual	Indisponibilidade no mercado, prazo de importação, descontinuidade ou dificuldade de obtenção de peças e componentes originais ou genuínos, especialmente módulos eletrônicos.	Poderá ocorrer atraso na substituição de peças e prolongamento da paralisação ou funcionamento restrito de elevadores.	Indisponibilidade prolongada, perda de desempenho dos sistemas, impacto na acessibilidade e possibilidade de aumento de custos de reposição.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Manter planejamento de suprimentos e identificar previamente itens críticos e canais de fornecimento compatíveis com os equipamentos. ATENUANTE: Apresentar evidências de aquisição e cronograma de reposição, buscando, quando necessário, canais alternativos de fornecimento, preservados integralmente os requisitos do Termo de Referência quanto às peças e componentes."
RC009	Gestão contratual	Insuficiência de acessos técnicos, ferramentas, recursos, credenciais ou conhecimento especializado para intervenção nos sistemas AGILE, comando cabineiro, aviso de voz e interfones/intercomunicadores.	Poderá ocorrer falha na manutenção ou no restabelecimento das funcionalidades associadas aos elevadores.	Perda de funcionalidades de gerenciamento, operação e comunicação, aumento de falhas não diagnosticadas e prejuízo ao atendimento dos usuários.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Verificar no início do contrato a disponibilidade dos recursos técnicos necessários e registrar a situação dos sistemas no laudo inicial. ATENUANTE: Exigir plano de correção e restabelecimento, com acompanhamento técnico até a normalização das funcionalidades."
RC010	Gestão contratual	Descumprimento de procedimentos de segurança, isolamento inadequado da área, uso incorreto de EPI/EPC ou intervenção por profissional não capacitado.	Poderá ocorrer acidente com trabalhadores, usuários ou terceiros durante a execução dos serviços de manutenção.	Lesões, interrupção dos serviços, responsabilizações, danos materiais, impacto reputacional e custos decorrentes do evento.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Fiscalizar a observância das medidas de segurança e impedir intervenção sem os requisitos técnicos e de proteção adequados. ATENUANTE: Interromper a atividade insegura, prestar atendimento emergencial, apurar causas e exigir medidas corretivas antes da retomada."
RC011	Gestão contratual	Deterioração econômico-financeira, insolvência, perda de capacidade operacional ou abandono contratual pela empresa.	Poderá ocorrer interrupção da prestação continuada e impossibilidade de atendimento das obrigações de manutenção.	Desassistência técnica dos elevadores, necessidade de rescisão e nova contratação, risco à continuidade, acessibilidade e disponibilidade dos equipamentos.	Contratada	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Monitorar sinais de incapacidade operacional e manutenção das condições de habilitação durante a execução. ATENUANTE: Adotar medidas para continuidade do serviço, executar garantias e iniciar procedimento substitutivo com a maior brevidade possível."
RC012	Gestão contratual	Variação extraordinária de preços, alterações regulatórias ou ruptura relevante da cadeia de suprimentos de peças e componentes.	Poderá ocorrer aumento relevante dos custos da execução ou pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.	Elevação do custo contratual, necessidade de análise de reequilíbrio e risco de dificuldade de continuidade do fornecimento integral de peças.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar a evolução dos principais custos e preservar documentação que permita verificar a matriz de riscos e a composição econômica da contratação. ATENUANTE: Analisar eventual pleito conforme a legislação, o RILC, o contrato e a matriz de riscos, reconhecendo apenas impactos comprovados e cabíveis."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 656E993A

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
RC013	Gestão contratual	Fiscalização insuficiente, registros incompletos, falha na conferência dos relatórios ou aplicação inadequada dos critérios de medição e do IMR.	Poderá ocorrer pagamento por serviços executados em desconformidade ou demora na identificação de falhas contratuais.	Prejuízo financeiro, manutenção de falhas de execução, perda de efetividade dos controles e dificuldade de responsabilização da contratada.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Utilizar checklists de fiscalização e confrontar relatórios, chamados, evidências de manutenção, peças substituídas e níveis de serviço antes do atesto. ATENUANTE: Revisar a medição, corrigir o valor devido e instaurar as providências administrativas cabíveis diante das desconformidades."
RC014	Gestão contratual	Subcontratação sem anuência, acima do limite de 10% ou envolvendo parcelas principais e de maior relevância da manutenção.	Poderá ocorrer transferência indevida da execução e diluição da responsabilidade técnica e operacional da contratada.	Redução do controle sobre a execução, uso de terceiros sem capacidade comprovada, falhas de qualidade e dificuldade de responsabilização.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Controlar previamente qualquer solicitação de subcontratação, verificando objeto, percentual, capacidade do terceiro e manutenção da responsabilidade integral da contratada. ATENUANTE: Determinar cessação da subcontratação irregular e aplicar as medidas administrativas previstas no contrato."
RC015	Gestão contratual	Prorrogação da vigência além de 60 meses sem demonstração suficiente dos requisitos excepcionais do art. 153, II, do RILC e sem comprovação atual da vantajosidade.	Poderá ocorrer formalização de prorrogação sem suporte técnico, econômico ou jurídico suficiente.	Questionamento pelos órgãos de controle, necessidade de desfazimento do aditivo, risco de descontinuidade e custos decorrentes de contratação intempestiva.	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Iniciar a avaliação da continuidade com antecedência suficiente, documentando prática de mercado, vantajosidade, interesse da Codevasf, habilitação e autorização competente. ATENUANTE: Não prorrogar o contrato se os requisitos não estiverem comprovados e iniciar tempestivamente novo processo de contratação."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Gláucia Oliveira Santos Marinho	**Lotação:**	AA/GPA/UAL

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Alexandre Cardoso Borges	**Lotação:**	AA/GPA/UAL
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	**Brasília, 08 de setembro de 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 656E993A