CODEVASF

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:	59500.001374/2026-00-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de ferramenta informatizada de governança corporativa (SaaS) para apoio às atividades de gestão das reuniões dos órgãos colegiados, incluindo implantação, capacitação, suporte técnico e atualizações
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Brasília/DF
UNIDADE SUPRIDORA:	AA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	PR/SC

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
RC001	Planejamento da contratação	Especificação incompleta ou imprecisa dos requisitos funcionais da plataforma de governança	Poderá ocorrer a contratação de solução que não atenda integralmente às necessidades dos órgãos colegiados	Retrabalho na especificação, necessidade de nova contratação e atraso na modernização do processo	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	6 - Médio	Mitigar	Validação prévia dos requisitos com a Secretaria de Órgãos Colegiados (PR/SC) e exigência, na proposta, de documentação complementar com descrição da solução e comprovação dos requisitos técnicos (Anexo I do TR).
RC002	Seleção do fornecedor	Pesquisa de preços desatualizada e mercado restrito de fornecedores de portais de governança	Poderá ocorrer dispensa eletrônica deserta ou fracassada, ou propostas superiores ao valor máximo aceito	Atraso no início da contratação e necessidade de repetição do procedimento	Contratante	3- Média	3- Moderado	9 - Médio	Mitigar	Ampla divulgação do procedimento, revisão da pesquisa de preços do ETP imediatamente antes da abertura e reavaliação do valor máximo global de R$ 43.137,00, quando justificado.
RC003	Seleção do fornecedor	Habilitação de empresa sem vínculo, autorização ou capacidade de revenda das licenças junto à fabricante	Poderá ocorrer a contratação de empresa incapaz de provisionar e manter as licenças ativas	Inexecução total do objeto e necessidade de rescisão contratual	Contratante	2- Baixa	4- Grande	8 - Médio	Mitigar	Exigir na proposta a comprovação dos requisitos técnicos e da capacidade de fornecimento, com desclassificação das propostas em desconformidade (item 12.2 do TR).
RC004	Gestão contratual	Atraso da CONTRATADA na ativação das licenças além do prazo de 10 (dez) dias corridos	Poderá ocorrer a indisponibilidade do ambiente corporativo no prazo previsto	Atraso no início da fruição das 18 licenças e na realização das reuniões pela plataforma	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	6 - Médio	Mitigar	Acompanhamento do prazo pela fiscalização, notificação formal e aplicação de multa moratória de 0,5% por dia de atraso, limitada a 10% (item 10.1.2 do TR).
RC005	Gestão contratual	Indisponibilidade prolongada da plataforma SaaS por falha da fabricante ou de infraestrutura em nuvem	Poderá ocorrer a impossibilidade de convocação, votação e coleta de assinaturas eletrônicas	Adiamento ou suspensão de reuniões dos colegiados e prejuízo à tempestividade das deliberações	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	8 - Médio	Mitigar	Exigência de intermediação diligente da CONTRATADA junto à fabricante (item 6.1.2), desconto proporcional ao período de indisponibilidade (item 6.1.3) e manutenção de procedimento de contingência pela PR/SC.
RC006	Gestão contratual	Suporte técnico prestado fora dos prazos ou sem atendimento em horário compatível com reuniões fora do expediente	Poderá ocorrer demora na solução de chamados durante a realização das reuniões	Prejuízo à condução das reuniões e ao registro tempestivo das deliberações	Contratada	3- Média	2- Pequeno	6 - Médio	Mitigar	Registro formal de todos os chamados, monitoramento dos prazos pela fiscalização e notificação formal com aplicação das penalidades cabíveis (itens 3.2.3, 7.3 e 10 do TR).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1AF08BED

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
RC007	Gestão contratual	Falha nos controles de acesso e no tratamento de documentos sigilosos dos colegiados	Poderá ocorrer vazamento ou acesso indevido a pautas, atas e documentos reservados	Comprometimento do sigilo das deliberações, dano reputacional e responsabilização nos termos da LGPD	Compartilhado	2- Baixa	5- Muito grande	10 - Alto	Mitigar	Celebração de termo de confidencialidade e formalização das obrigações de operador de dados (LGPD); uso do controle de visibilidade por item de pauta e das permissões granulares; comunicação imediata de incidentes (item 9.12 do TR).
RC008	Gestão contratual	Capacitação insuficiente e resistência dos conselheiros, diretores e secretaria à nova ferramenta	Poderá ocorrer a subutilização da plataforma e a manutenção dos procedimentos manuais atuais	Não obtenção dos benefícios esperados e emprego antieconômico dos recursos	Contratante	3- Média	3- Moderado	9 - Médio	Mitigar	Execução do plano de capacitação para administradores e usuários finais, material didático em português e reciclagem durante a vigência, considerando a rotatividade dos membros (item 3.3 do TR).
RC009	Gestão contratual	Falha, incompletude ou atraso na carga do acervo histórico de atas e documentos dos colegiados	Poderá ocorrer a indisponibilidade ou a perda de rastreabilidade das deliberações anteriores	Dificuldade de consulta ao histórico e de resposta tempestiva às demandas dos órgãos de controle	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	9 - Médio	Mitigar	Planejamento da carga na etapa de implantação assistida, com conferência amostral pela PR/SC e manutenção do acervo de origem até a validação integral (item 3.2.2 do TR).
RC010	Gestão contratual	Dependência tecnológica do fornecedor (lock-in) e uso de formatos proprietários no acervo	Poderá ocorrer a impossibilidade de extração integral dos dados ao término do contrato	Perda do acervo documental, da memória institucional e elevação do custo de futura migração	Contratante	2- Baixa	4- Grande	8 - Médio	Mitigar	Exigência contratual de extração integral e assistida em formatos abertos, sem custo adicional, e vedação a atos que impeçam ou dificultem a exportação dos dados (itens 3.2.2 e 9.11 do TR).
RC011	Gestão contratual	Falha na integração com o calendário corporativo (Microsoft 365/Outlook) e nos canais de notificação	Poderá ocorrer o não recebimento de convocações, lembretes e materiais pelos participantes	Ausência de quórum, adiamento de reuniões e retrabalho da secretaria	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	6 - Médio	Mitigar	Homologação da integração e dos canais de notificação como condição do recebimento definitivo, com testes conduzidos em conjunto pela PR/SC e pela AA/GTI/UIT (itens 3.1.1 e 7.2 do TR).
RC012	Gestão contratual	Imprecisão da transcrição automática do áudio e da minuta de ata gerada com apoio de inteligência artificial	Poderá ocorrer o registro incorreto de decisões, votos e encaminhamentos	Necessidade de retificação de atas e insegurança jurídica quanto às deliberações registradas	Contratante	3- Média	3- Moderado	9 - Médio	Mitigar	Revisão e edição obrigatória da minuta pela secretaria antes da submissão à assinatura, com conferência contra a gravação da reunião (item 3.1.5 do TR).
RC013	Gestão contratual	Variação cambial ou reajuste de preços praticado pela fabricante da plataforma durante a vigência	Poderá ocorrer pleito de reequilíbrio econômico-financeiro ou recusa de renovação das licenças	Aumento do custo da contratação ou descontinuidade do serviço	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	4 - Baixo	Aceitar	Previsão expressa de que os preços propostos incluem tributos, encargos e eventuais variações cambiais, não sendo admitido acréscimo a qualquer título durante a vigência (item 13.3 do TR).
RC014	Gestão contratual	Contingenciamento orçamentário ou indisponibilidade da dotação prevista	Poderá ocorrer a não formalização da contratação ou a sua interrupção no curso da vigência	Suspensão parcial ou total do serviço contratado e retorno aos procedimentos manuais	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	6 - Médio	Mitigar	Reserva prévia de recursos na classificação funcional programática 04.122.0032.2000.0001 e acompanhamento da execução orçamentária pela Área de Administração e Tecnologia.
RC015	Gestão contratual	Descontinuidade da plataforma, encerramento das atividades da fabricante ou perda de regularidade da CONTRATADA	Poderá ocorrer a interrupção do fornecimento e da manutenção das licenças	Necessidade de nova contratação em caráter emergencial e migração não planejada do acervo	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	4 - Baixo	Mitigar	Verificação periódica da regularidade fiscal e cadastral da CONTRATADA (item 7.2.2), extração periódica do acervo em formatos abertos e monitoramento das comunicações da fabricante (item 9.7 do TR).

* 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 1AF08BED

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nº	Luciana Narimatsu Ribeiro	**Lotação:**	PR/SC

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nº	Marcos Vinicius Beton Amorim	**Lotação:**	AA/GTI/USC
Nº		**Lotação:**	
Nº		**Lotação:**	
Nº		**Lotação:**	
Nº		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	**Brasília/DF, 01/09/2026**

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 1AF08BED