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:	59506.000581/2026-89
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de Copeira e Recepcionista, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às demandas da 10ª Superintendência Regional (10ª/SR) da CODEVASF, localizada em Palmas/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	10ª Superintendência Regional da Codevasf, localizada em Palmas-TO.
UNIDADE SUPRIDORA:	10ª/SR
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	10ª/GGR

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	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira	Prejudicar a plena execução dos serviços, ocasionando descontinuidades dos trabalhos.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Suspensão temporária do contrato de acordo com a legislação vigente. "
RC008	Gestão contratual	Ocorrência de contigenciamento/bloqueio do orçamento que impacte ou atrase o pagamento mensal da contratada.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso no pagamento das medições mensais do contrato, podendo gerar cobrança administrativa ou judicial do poder público.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Interrupção do contrato."
RC009	Gestão contratual	Celebração ou homologação de novo Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho (CCT SINTECAP/TO / SEAC-TO) ou Dissídio Coletivo da categoria profissional.	Poderá Ocorrer acréscimo nos custos operacionais com a folha de pagamento da mão de obra alocada	Descontinuidade de pagamento, conforme planejamento da folha de pagamento para o período contratado	Compartilhado	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Acompanhar o registro da nova CCT no MTE e prever margem orçamentária ATENUANTE: Instruir o processo de repactuação salarial tempestivamente via apostilamento ou aditivo"
RC010	Gestão contratual	Atraso, falha ou não pagamento de salários, encargos sociais e verbas rescisórias aos colaboradores pela Contratada	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais e ajuizamento de reclamações trabalhistas	Insatisfação dos colaboradores terceirizados; paralisação dos serviços; risco de responsabilização subsidiária da Administração Pública Riscos de processo trabalhistas; Responsabilização subsidiaria da administração pública;	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Retenção mensal pelo Fato Gerador (férias, 13º e rescisão), acompanhamento de pagamentos e exigência mensal de comprovantes de FGTS, INSS e CNDT ATENUANTE: Retenção preventiva de faturas, aplicação de penalidades contratuais e pagamento direto das verbas aos trabalhadores pela Codevasf"

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BBC7C470

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
RC011	Gestão contratual	Fiscalização ineficiente	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	Aprovação de pagamentos indevidos; Falta de acompanhamento adequado da execução.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Participação periódico em cursos de capacitação em fiscalização de contratos. Auxílio do gestor e distribuição harmoniosa dos contratos fiscalizados. ATENUANTE: Auxílio de outras áreas com maior expertise no tema a fim de dirimir dúvidas ou reduzi danos advindo de algum equívoco operacional ou erro material. "
RC012	Gestão contratual	Incidentes de segurança, acidentes ou sinistros durante a execução do contrato	Poderá ocorrer contingenciamento das operações	Danos materiais ou pessoais, atrasos e aumento de custos	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Implementação de protocolos de segurança; Fiscalização contínua do cumprimento de normas e EPIs; Programas de conscientização de riscos ATENUANTE: Correção de falhas após ocorrência de incidentes; Ajuste de procedimentos e treinamentos; Reforço de medidas preventivas adicionais conforme lições aprendidas"
RC013	Gestão contratual	Elevada rotatividade (turnover) de colaboradores alocados ou substituição por pessoal de qualificação inferior às exigências do TR	Poderá ocorrer ineficiência e descontinuidade temporária no atendimento dos serviços	Redução da qualidade dos serviços prestados, podendo gerar retrabalho; atraso no atendimento das demandas da 10ª SR; aumento de custos operacionais	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Exigir cumprimento do perfil mínimo do TR, manter cadastro de reserva e monitorar continuamente os indicadores de desempenho da equipe ATENUANTE: Glosa no faturamento mensal via Instrumento de Medição de Resultado (IMR) e notificação da contratada para substituição imediata"
RC014	Gestão contratual	Desequilíbrio financeiro, má gestão ou insolvência da empresa contratada	Poderá ocorrer paralização ou interrupção repentina na execução do contrato	Descontinuidade dos serviços operacionais na Sede e necessidade de rescisão unilateral	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigência contratual de retenção de Garantia de Execução de 5% do valor total e verificação periódica da saúde financeira no SICAF ATENUANTE: Rescisão contratual unilateral, execução integral da garantia financeira e convocação imediata de licitante remanescente"
RC015	Gestão contratual	Faltas não justificadas, atrasos recorrentes ou licenças médicas do colaborador sem substituição imediata pela contratada	Poderá ocorrer ausência de atendimento na recepção ou no serviço de copa durante o expediente regular	Comprometimento do controle de acesso à Sede, acúmulo de tarefas e desassistência nas reuniões institucionais	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Exigência de controle de ponto eletrônico/biométrico com geolocalização e notificação ao preposto em no máximo 2 horas ATENUANTE: Desconto proporcional das horas/dias não trabalhados e aplicação de glosa na fatura mensal via Instrumento de Medição de Resultado (IMR)"
RC016	Gestão contratual	Deflagração de movimento grevista ou impasse nas negociações coletivas do setor no Tocantins	Poderá ocorrer suspensão temporária da prestação dos serviços de apoio operacional	Prejuízo ao atendimento presencial de recepção e ao fornecimento do serviço de copa na Sede	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Monitoramento preventivo das datas-base da categoria profissional e intermediação com o preposto da empresa ATENUANTE: Glosa dos dias paralisados e negociação administrativa para manutenção de contingente mínimo essencial na Sede"

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BBC7C470

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
RC017	Gestão contratual	Alteração, criação ou extinção de tributos ou encargos legais supervenientes com repercussão nos custos	Poderá ocorrer alteração na equação econômico-financeira inicial pactuada no contrato	Majoração ou redução do valor contratual ajustado, exigindo revisão da planilha contratual	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Previsão de cláusula contratual expressa para revisão decorrente de alteração na legislação tributária (art. 154, § 3º, do RILC) ATENUANTE: Instrução formal de processo de reequilíbrio mediante demonstração analítica do impacto na planilha de custos"
RC018	Gestão contratual	Solicitação pela Administração de tarefas estranhas aos CBOs dos cargos (Copeira CBO 5134-25 ou Recepcionista CBO 4221-05) ou ingerência direta	Poderá ocorrer descaracterização do objeto e estabelecimento de relação de subordinação direta ou pessoalidade	Risco de passivos trabalhistas e violação expressa ao art. 8º, IV, do RILC da Codevasf	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Delimitação rigorosa do perfil e atribuições nos itens 10.1 a 10.3 do TR e orientação prévia à equipe de fiscalização ATENUANTE: Intervenção imediata do fiscal do contrato para fazer cessar a ordem direta ou desvio de função, reorientando os envolvidos"

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

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	Péricles Pereira Barbosa	**Lotação:**	10ª/GGR
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	**10 de novembro de 2026.**

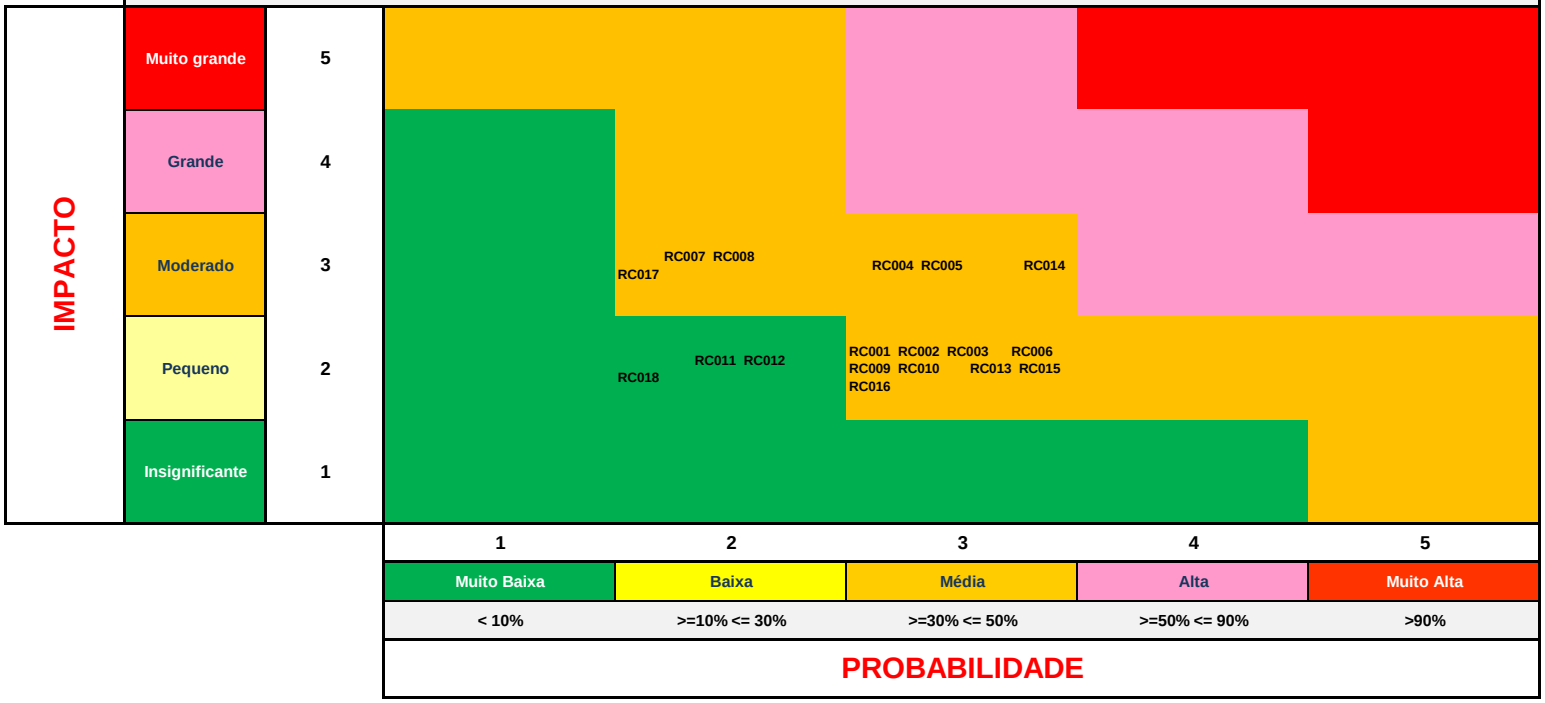
Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação 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 BBC7C470

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	
PROCESSO ELETRÔNICO:	59506.000581/2026-89
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de Copeira e Recepcionista, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às demandas da 10ª Superintendência Regional (10ª/SR) da CODEVASF, localizada em Palmas/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	10ª Superintendência Regional da Codevasf, localizada em Palmas-TO.
UNIDADE SUPRIDORA:	10ª/SR
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	10ª/GGR

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)



Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BBC7C470