



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

Versão 7.0

**MATRIZ DE RISCOS**

<b>PROCESSO:</b>	
<b>OBJETO DA CONTRATAÇÃO:</b>	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONSÓRCIO CONSERCE, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, NO ESTADO DO CEARÁ.
<b>OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:</b>	O PROCESSO LICITATÓRIO SE JUSTIFICA POR SE TRATAR DE OBJETO DE INTERESSE PÚBLICO, QUE PERMITIRÁ A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONSÓRCIO CONSERCE NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, NO ESTADO DO CEARÁ, BENEFICIANDO, EM FIM DE PLANO, A UMA POPULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUZENTOS E DEZENOVE MIL HABITANTES.
<b>LOCAL DE EXECUÇÃO:</b>	MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, NO ESTADO DO CEARÁ.
<b>ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:</b>	AR/GSA
<b>ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:</b>	14#/SR

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC001	Gestão contratual	Greve ou paralização de fornecedores ou prestadores de serviço.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do projeto 2. Interrupção dos serviços 3. Não implementação das ações de esgotamento no município	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC002	Gestão contratual	Aumento extraordinário nos custos dos profissionais utilizados no projeto, em razão de fatores externos ao controle das partes, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da elaboração do projeto.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Interrupção dos serviços 2. Não implementação das ações de esgotamento no município 3. Aumento dos custos do contrato	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC003	Gestão contratual	Empresa vencedora entrar em risco de falência ou concordata	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do projeto 2. Interrupção dos serviços 3. Aumento dos custos, caso o risco se materialize	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC004	Gestão contratual	Alteração do roteiro do trabalho de campo, devido a mudanças de prioridades por solicitação da Codevasf	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Atraso na execução do projeto 2. Aumento nos custos do contrato	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC005	Gestão contratual	Alteração nos trabalhos, devido alterações no escopo do trabalho a pedido da Codevasf	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do projeto 2. Aumento dos custos do contrato	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC006	Gestão contratual	Aumento extraordinário nos custos dos combustíveis	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do projeto 2. Aumento dos custos do contrato	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC007	Gestão contratual	Paralisação da cidade, região ou estado de prestação dos serviços devido a medidas restritivas de gestão municipal, estadual ou federal	Poderá ocorrer contingenciamento das operações	1. Atraso na execução do projeto 2. Interrupção dos serviços 3. Aumento dos custos, caso o risco se materialize	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC008	Gestão contratual	Lockdown - Paralisação de atividades comerciais na cidade, região ou país que afetem o fornecimento de insumos e equipamentos (Ex.: pandemia)	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do projeto 2. Interrupção dos serviços 3. Dificuldade na aquisição de insumos e equipamentos.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC009	Gestão contratual	Ocorrência de fatores climáticos e ambientais extremos (chuvas, alagamentos, vendavais, etc.)	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na entrega do projeto 2. Necessidade de refazimento dos serviços 3. Alteração do cronograma de execução 4. Dificuldade de acesso aos locais de levantamento dos dados para elaboração do projeto.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Dayanna Terezinha Souza Alberto	Lotação:	AR/GSA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Emanoel Cezar de Souza Alencar	Lotação:	14º/GTR
No	Denilson Pereira de Souza	Lotação:	AR/GSA/UAS
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Brasília, 25 de outubro de 2024.	

**Obs:** Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.



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:	
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONSÓRCIO CONSERCE, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, NO ESTADO DO CEARÁ.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	O PROCESSO LICITATÓRIO SE JUSTIFICA POR SE TRATAR DE OBJETO DE INTERESSE PÚBLICO, QUE PERMITIRÁ A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONSÓRCIO CONSERCE NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, NO ESTADO DO CEARÁ, BENEFICIANDO, EM FIM DE PLANO, A UMA POPULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUZENTOS E DEZENOVE MIL HABITANTES.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, NO ESTADO DO CEARÁ.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	AR/GSA
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	14º/SR

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)							
IMPACTO	Muito grande	5					
	Grande	4					
	Moderado	3	RC003    RC008    RC001 RC002    RC004 RC005 RC006 RC007				
	Pequeno	2	RC009				
	Insignificante	1					
			1	2	3	4	5
			Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
			< 10%	>=10% <= 30%	>=30% <= 50%	>=50% <= 90%	>90%
			PROBABILIDADE				
			Nível de Risco				
			RE - Risco Extremo				
			RA - Risco Alto				
			RM - Risco Moderado				
			RB - Risco Baixo				