



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

Versão 6.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59530.002009/2024-95
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE PÁTIOS PARA MÚLTIPLOS USOS A SEREM EXECUTADOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ADEQUADO QUE POSSA SER UTILIZADO PARA A PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS, FEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, EXPOSIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E DE ARTESANATO, E ATÉ MESMO QUE PERMITA O LAZER DOS MORADORES DA REGIÃO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	3ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	3ª/GRD/UEP

Cód*	Etapas 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
RC002	Gestão contratual	Desconhecimento das áreas/terrenos onde serão implantadas as unidades do objeto licitado, inerente à opção pelo SRP.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos	1. Necessidade de adequações no projeto básico, detalhamentos e especificações técnicas; 2. Alteração de custos; 3. Alteração dos prazos; 4. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto; 5. Necessidade de complementação orçamentária; 6. Aditivo ao contrato.	Compartilhado	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: 1. Antes do início das obras, definir os municípios e identificar os locais/terrenos onde as unidades do objeto do contrato serão implantadas, de forma que minimize a necessidade de adequação do projeto básico, orçamento e especificações técnicas. ATENUANTE: 1. A gerência setorial ou chefia formar equipe para promover as adequações necessárias, juntamente com a contratada; 2. Promover a celebração de termos aditivos."
RC003	Gestão contratual	Ingerência ou incapacidade técnica, operacional e financeira da empresa contratada em executar o objeto contratual.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos	1. Inexecução parcial ou total do objeto; 2. Serviços executados sem atender aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos; 3. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto; 4. Alteração de custos; 5. Alteração dos prazos; 6. Aditivo ao contrato.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Transferir	PREVENTIVO: 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das etapas do cronograma de execução dos serviços, visando maior controle, aprovação e consequente medição dos serviços; 2. Realização periódica de reuniões com a empresa cotnratada, a fim de se fazer cumprir o plano de tratalho e cronograma e mitigar a possibilidade de materialização do risco. ATENUANTE: 1. Intimar a empresa executora a realizar ajustes necessários nos serviços não aprovados para normalização do cumprimento o objeto, sob pena de aplicação das sanções contratuais previstas."

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
RC004	Gestão contratual	Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou ambiental e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Atraso na execução dos serviços; 2. Alteração dos prazos; 3. Aditivo ao contrato.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC005	Gestão contratual	Ocorrência de eventos climáticos, como precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos, alagamentos, entre outros.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Atraso na execução dos serviços; 2. Aditivo ao contrato.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC006	Gestão contratual	Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante.	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso na execução dos serviços.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC007	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos no andamento dos serviços devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução dos serviços; 2. Impossibilidade de execução; 3. Paralisação do contrato; 4. Aditivo ao contrato.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC008	Gestão contratual	Contingenciamento de recursos para celebração de aditivos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução dos serviços; 2. Impossibilidade de execução; 3. Paralisação do contrato; 4. Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação dos recursos necessários. ATENUANTE: 1. Adequação do cronograma de execução de forma a reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralisação até a obtenção dos recursos necessários; 2. Paralisação da obra até a obtenção dos recursos."
RC009	Gestão contratual	Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impossibilite a contratada de executar suas obrigações contratuais.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços; 3. Aditivo ao contrato.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC010	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução dos serviços; 2. Alteração de custos/prazos; 3. Aditivo ao contrato.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	

Cód*	Etapla 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	Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância da empresa; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições; 3. Alteração de custos/prazos; 4. Aditivo ao contrato.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação dos recursos necessários. ATENUANTE: 1. Adequação do cronograma de execução de forma a reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralisação até a obtenção dos recursos necessários; 2. Paralisação da obra até a obtenção dos recursos."
RC012	Gestão contratual	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata por fatores alheios à relação contratual	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Analisar com rigor o regramento para contratação; ATENUANTE: 1. Paralisação do Contrato de forma imediata; 2. Execução imediata da garantia; 3. Convocar as licitantes classificadas remanescentes para dar continuidade à execução do objeto."
RC013	Gestão contratual	Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc)	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC014	Gestão contratual	Não observância dos requisitos de segurança do trabalho; insegurança na execução das obras; erros/falhas na gestão de pessoal pela Contratada	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	1. Acidentes envolvendo a equipe da obra; 2. Paralisação nas obras/serviços; 3. Atraso na execução do contrato; 4. Ações trabalhistas.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nom	EDILÁZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO	Lotação:	3ª SR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nom	VICTOR MIGUEL OLIVEIRA MARTIN	Lotação:	3ª/GRD/UEP
Nom	GIULIANO MARCONDES LADEIRA	Lotação:	3ª/GRD
Nom		Lotação:	
Nom		Lotação:	
Nom		Lotação:	
LOCAL/DATA:		PETROLINA/PE, 11 DE NOVEMBRO 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.