



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

Versão 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59570.001131/2024-78
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLÂNDIA-PI E DISTRITO DE SERRÂNIA (ARARIPINA-PE)
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de edital, apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLÂNDIA-PI E DISTRITO DE SERRÂNIA (ARARIPINA-PE).
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Marcolândia - PI e Araripina-PE
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	7ª GRD
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	7ª GRD

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
RC005	Gestão contratual	Morosidade na execução dos serviços contratados	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na disponibilização dos benefícios a serem gerados com o objeto;	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Comunicação constante com a contratada; Monitoramento constante pela fiscalização. ATENUANTE: Comunicações formais e/ou Aplicação de sanções."
RC006	Gestão contratual	Execução de serviços com baixa qualidade ou em desacordo com as especificações contratadas	Inexecução total ou parcial do objeto	Não disponibilização dos benefícios a serem gerados com o objeto; Retrabalhos e atrasos;	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Comunicação constante com a contratada; Monitoramento constante pela fiscalização. ATENUANTE: Comunicações formais e/ou Aplicação de sanções."
RC007	Gestão contratual	Oscilações ordinárias de custos de insumos	Desequilíbrio econômico-financeiro	Desequilíbrio econômico-financeiro; Ações judiciais; Atraso na execução	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Previsão de índices de reajustamento no contrato; ATENUANTE: Aplicação de reajustamento contratual;"
RC008	Gestão contratual	Oscilações anormais de custos de insumos	Desequilíbrio econômico-financeiro	Desequilíbrio econômico-financeiro; Ações judiciais; Atraso na execução	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Monitoramento das variações de preço de insumos. ATENUANTE: Aplicação de revisão contratual;"
RC009	Gestão contratual	Carência ou ausência de mão de obra qualificada	Inexecução total ou parcial do objeto	Atraso na execução; Má qualidade dos serviços e resultados;	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Comunicação constante com a contratada; Monitoramento constante pela fiscalização; ATENUANTE: Aplicação de sanções ou rescisão contratual;"
RC010	Gestão contratual	Carência ou ausência de insumos ou equipamentos	Inexecução total ou parcial do objeto	Atraso na execução; Má qualidade dos serviços e resultados;	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Comunicação constante com a contratada; Monitoramento constante pela fiscalização; Aquisições antecipadas e controle de estoque ATENUANTE: Aplicação de sanções ou rescisão contratual;"
RC011	Gestão contratual	Alteração na legislação tributária	Desequilíbrio econômico-financeiro	Atraso na execução; Ações judiciais;	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Previsão contratual de revisão devido a fatos supervenientes; ATENUANTE: Aplicação de revisão contratual;"

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
RC012	Gestão contratual	Insuficiências financeira/orçamentária para o compromisso contratual	Desequilíbrio econômico-financeiro	Atraso no pagamento de faturas; Atraso ou paralisação da execução; Ações judiciais;	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Acompanhamento da relação execução x recurso disponível; ATENUANTE: Reorganização interna; Alinhamento com setores financeiros;"
RC013	Gestão contratual	Necessidade de alteração de projetos ou especificação por solicitação de órgãos competentes	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Retrabalhos ou atrasos;	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhamento constante da fiscalização; Conhecimento da legislação aplicável ATENUANTE: Realinhamento de projeto;"
RC014	Gestão contratual	Atraso na expedição de autorizações ou pareceres dos órgãos competentes	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Retrabalhos ou atrasos;	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Acompanhamento constante da fiscalização; Antecipação de demandas; ATENUANTE: Comunicação constante com órgãos competentes"
RC015	Gestão contratual	Carência ou ausência de informações complementares de terceiros	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Retrabalhos ou atrasos; Equivocos na elaboração dos projetos	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhamento constante da fiscalização; Antecipação de demandas; ATENUANTE: Comunicação constante com órgãos competentes"

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

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

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

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

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nº	CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULÁIO	Lotação:	7ª GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nº	YAN LEVY LIMA NUNES	Lotação:	7ª GRD/UIP
Nº		Lotação:	
Nº		Lotação:	
Nº		Lotação:	
Nº		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Teresina, 18 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.