



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:	59570.001048/2024-07-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DE CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ, VISANDO O ATENDIMENTO AOS POVOADOS AO LONGO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	O OBJETIVO FINAL É ATENDER À POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA EM UM HORIZONTE DE PROJETO DE 20 ANOS.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	ESTADO DO PIAUÍ
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	7ª/GRD/UIP - UNIDADE REGIONAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	7ª/GRD - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

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	Alteração de projetos por exigência de entes terceiros	Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população; 3. Entrega de objeto fora da	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Rigor na elaboração do Estudo Técnico e projetos ATENUANTE: Reformular o Estudo e projetos, identificando os pontos de fragilidade"
RC006	Gestão contratual	Atraso no pagamento das faturas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Contratante deve se atentar ao prazo de emissão das ordens de serviço ou ordens de fornecimento ATENUANTE: Codevasf deve obedecer o prazo de emissão das ordens de serviço ou ordens de fornecimento"
RC007	Gestão contratual	Alteração qualitativa ou quantitativa de projeto para atendimento ao interesse público	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução.	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Monitorar a execução do objeto ATENUANTE: Afastamento dos funcionários que encontram-se com sintomas de doença"
RC008	Gestão contratual	Alteração na legislação tributária	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Necessidade da contratada	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Monitorar a execução do objeto ATENUANTE: Substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma"

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
RC009	Gestão contratual	Atraso na finalização do objeto	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: Monitoramento sistêmico das variações cambiais ATENUANTE: Pleitear o reequilíbrio dentro do prazo contratual vigente."
RC010	Gestão contratual	Não entrega do objeto	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Monitoramento sistêmico dos índices de ajustamentos de contrato ATENUANTE: A contratada deverá pleitear a solicitação de rescisão dentro do prazo estabelecido no Edital e seus anexos"
RC011	Gestão contratual	Carência ou ausência de mão de obra qualificada	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: Ampliar o conhecimento das mudanças pertinentes ao regimento tributário. ATENUANTE: Reajustamento financeiro do contrato"
RC012	Gestão contratual	Atualização de normas técnicas	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar identificando as possíveis consequências desse fato ATENUANTE: Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato"
RC013	Gestão contratual	Carência ou ausência de insumos ou equipamentos	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Verificar possíveis rumores de greve junto a categoria ATENUANTE: Viabilizar outra forma de logística do material"
RC014	Gestão contratual	Condições climáticas adversas	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na implantação dos projetos; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar para arcar com as despesas de uma possível locação ou construção de espaço necessário para armazenamento desses bens ou materiais ATENUANTE: A contratada deverá locar ou construir um espaço para armazenamento desses bens ou materiais"

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 (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*	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

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 EULÁLIO	Lotação:	7ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No		Lotação:	7ª/GRD/UIP
No		Lotação:	7ª/GRD/UIP
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		TERESINA/PI, 11 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:	59570.001048/2024-07-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DE CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ, VISANDO O ATENDIMENTO AOS POVOADOS AO LONGO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	O OBJETIVO FINAL É ATENDER À POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA EM UM HORIZONTE DE PROJETO DE 20 ANOS.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	ESTADO DO PIAUÍ
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	7º/GRD/UIP - UNIDADE REGIONAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	7º/GRD - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE IMPACTO X PROBABILIDADE DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)										
IMPACTO	Muito grande	5								
	Grande	4	RC005				RC007 RC009 RC011 RC013			
	Moderado	3	RC001 RC002 RC003 RC012 RC015		RC006		RC008 RC010 RC014			
	Pequeno	2								
	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							