



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:	59580.000859/2024-63
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gerenciamento do fornecimento de combustíveis e serviços de lavagem da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à 8ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado do Maranhão.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Necessidade em garantir a continuidade dos serviços de abastecimento dos veículos e equipamentos, sendo fundamental por se tratar de serviço que sua interrupção ou descontinuidade afeta diretamente a atividade diária de transporte da companhia no que tange as visitas técnicas de fiscalização e demandas administrativas.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Área de atuação da 8ª Superintendência Regional da Codevasf
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	8ª GRA/USA
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	8ª GRA/USA

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
RC008	Gestão contratual	Execução do objeto em desacordo com o contrato	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Impacto na qualidade do serviço; Custos adicionais para correção dos desvios; Problemas jurídicos com disputas legais e até pedidos de indenização	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	
RC009	Gestão contratual	Interrupção do contrato por atraso no pagamento das faturas	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Interrupção das atividades, pagamento de indenizações, problemas jurídicos/litígios, má qualidade da prestação de serviço	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome	NAIANA SILVA CAVALCANTE	Lotação:	8ª GRA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome	Antonio Gomes Vilanova Sobrinho Neto	Lotação:	8ª GRA/USA
Nome	Joacy Pereira de Carvalho Filho	Lotação:	8ª GRA/USA
Nome	Mayara Cristina Chaves Cantanhede	Lotação:	8ª GRA/USA
Nome	José Elenito Teixeira Moraes	Lotação:	8ª GRA
Nome		Lotação:	
LOCAL/DATA:	São Luís-MA, 10 de setembro 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.