



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:	59580.000846/2024-94
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial e reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Garantia da eficiência operacional dessa estatal desincumbindo os empregados efetivos, dirigentes e autoridades da CODEVASF de atribuições que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por meio de prestação de serviços terceirizados.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	8ª Superintendência Regional da Codevasf dem São Luís - MA
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 (Ocasinando)	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	0	
RC009	Gestão contratual	Encerramento/falência da empresa	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Interrupção das atividades, custos adicionais para nova contratação, disputas legais para recuperação de valores e danos, custos adicionais com demissões/admissões	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	0	
RC010	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	0	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Naiana Silva Cavalcante	Lotação:	8ª GRA
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Mayara Cristina Chaves Cantanhede	Lotação:	8ª GRA/USA
No	Joacy Pereira de Carvalho Filho	Lotação:	8ª GRA/USA
No	José Elenito Teixeira Moraes	Lotação:	8ª GRA
No	Antonio Gomes Vilanova Sobrinho Neto	Lotação:	8ª GRA/USA
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		28/08/2024	

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.