



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

Versão 3.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59580.000942/2024-32
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULAR MISTA EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	PROMOVER DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO, CONFORTO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA
LOCAL DE EXECUÇÃO:	MARANHÃO
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	8º/GRD
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	8º/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
RC001	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Não entrega de 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	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Elaboração de um novo Estudo Técnico Preliminar condizente com às necessidades do objeto."
RC002	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações	1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Elaboração de um novo cronograma condizente com às necessidades do objeto."
RC003	Seleção de fornecedores e contratação	Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Não entrega de serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Aplicação de sanções/penalidades"
RC004	Gestão e fiscalização do contrato	Desumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc. )	Descontinuidade e/ou paralisação das atividades	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de análise visando à celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Paralisação e/ou rescisão contratual"
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer imprevisibilidade na entrega dos serviços previstos	1. Atraso no início da execução dos serviços contratados	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Reiterar necessidade de manifestação do beneficiário para indicação de localidades e/ou providenciar substituição de beneficiário."
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados	Poderá ocorrer imprevisibilidade na entrega dos serviços previstos	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado		

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
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	Incidência de chuvas ou outros fenômenos climáticos	Retrabalhos e/ou impossibilidade na execução de atividades	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de análise visando à celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Análise da fiscalização quanto à possibilidade de concessão de aditivo de prazo."
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Descobertas arqueológicas e/ou outras interferências relacionadas com patrimônio cultural	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de análise visando à celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Análise da fiscalização quanto à possibilidade de concessão de aditivo de prazo e/ou alteração de localidade."
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da CONTRATANTE	Descontinuidade e/ou paralisação das atividades	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de análise visando à celebração de aditivo de prazo.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado		
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Aumento do custo dos insumos, devido a variação das taxas de câmbio ou inflação dos preços, exceto nos casos de aumentos DESPROPORCIONAIS	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado		
RC011	Gestão e fiscalização do contrato	Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ao índice utilizado para reajuste do Contrato ou de outros valores nele previstos para o mesmo período	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Análise da fiscalização quanto à possibilidade de aplicação de sanções/penalidades devido a deficiência dos materiais/serviços apresentados."
RC012	Gestão e fiscalização do contrato	Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição econômico-financeira do Contrato, excetuada a legislação dos tributos sobre a renda	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	Falha, inobservância e definição incorreta dos custos de transportes, quantitativos de serviços, dimensões, características operacionais dos equipamentos a serem empregados, metodologia e os procedimentos para a elaboração do Projeto Executivo e execução do objeto, conforme premissas do Termo de Referência	Inadequação de serviços/insumos à realidade do empreendimento	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		

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionalmente)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	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	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Análise da fiscalização quanto à possibilidade de aplicação de sanções/penalidades devido a falta de produtividade e atraso de obra."
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	Atrasos no cronograma devido à indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra	Descontinuidade e/ou paralisação das atividades	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	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Análise da fiscalização quanto à possibilidade de aplicação de sanções/penalidades devido ao atraso de obra."
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Operação e descarte ambientalmente inadequados	Descontinuidade e/ou paralisação das atividades	1. Atraso/inexecução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Paralisação da execução do instrumento para atendimento das condicionantes."
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Prejuízos causados a terceiros, pela CONTRATADA ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONTRATADA	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso/inexecução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Análise da fiscalização quanto à possibilidade de aplicação de sanções/penalidades."
RC018	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou ambientais, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE	Descontinuidade e/ou paralisação das atividades	1. Atraso/inexecução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: _ ATENUANTE: Análise da fiscalização quanto à possibilidade de aplicação de sanções/penalidades devido ao atraso de obra."
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	Restrições de horário de trabalho que impactem no cronograma, como a impossibilidade de trabalho noturno, em finais de semana ou outros horários determinados	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso/inexecução do contrato	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	Custos associados a ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Desembolsos financeiros não previstos	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado		
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização dos serviços	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Desembolsos financeiros não previstos	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		

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
RC022	Gestão e fiscalização do contrato	Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado os serviços	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Desembolsos financeiros não previstos	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC023	Gestão e fiscalização do contrato	Custos associados ao remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Desembolsos financeiros não previstos	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC024	Gestão e fiscalização do contrato	Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de análise visando à celebração de aditivo de prazo/valor. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC025	Gestão e fiscalização do contrato	Atrasos e/ou impossibilidade na obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à execução do contrato.	Descontinuidade e/ou paralisação das atividades	1. Atraso/inexecução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC026	Gestão e fiscalização do contrato	Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente	Descontinuidade e/ou paralisação das atividades	1. Atraso/inexecução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC027	Gestão e fiscalização do contrato	Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição econômico-financeira do Contrato, excetuada a legislação dos tributos sobre a renda	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Inexecução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo		
RC028	Gestão e fiscalização do contrato	Alteração unilateral no Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE, por inclusão e modificação de obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico-financeiro	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Inexecução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado		
RC029										
RC030										

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
RC031										
RC032										
RC033										
RC034										
RC035										
RC036										
RC037										
RC038										
RC039										
RC040										
RC041										
RC042										
RC043										
RC044										
RC045										

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
RC046										
RC047										
RC048										
RC049										
RC050										

\* Ocultar as linhas que não forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Gustavo Talge Ferreira
Lotação:	8º/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Gustavo Talge Ferreira
Lotação:	8º/GRD
Nome:	Francisco Rogeanio Campos de Almeida
Lotação:	8º/GRD/UIP
Nome:	
Lotação:	
Nome:	
Lotação:	
LOCAL/DATA:	
SÃO LUIS/MA - 24/09/2024	

**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.