



MATRIZ DE RISCOS	
Processo:	59530.000675/2026-51
Objeto da Contratação:	Contratação dos serviços continuados de limpeza, conservação, copa, recepção e suporte administrativo, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas dependências da sede e de outros imóveis sob a gestão da 3ª Superintendência Regional da Codevasf – 3ª/SR, todos localizados no estado de Pernambuco.
Objetivo da Contratação:	Garantir, de forma contínua e eficiente, condições adequadas de salubridade, organização, segurança e boa imagem institucional nas unidades da Codevasf no estado de Pernambuco. A contratação evita descontinuidade de serviços essenciais e mitiga riscos à regularidade das atividades finalística da instituição.
Local de Execução:	Petrolina/PE.
Area ou Unidade Supridora:	Unidade Regional de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares - 3ª/GRA/USA.
Area ou Unidade Demandante:	Gerência Regional de Administração e Tecnologia - 3ª/GRA.

Código	Etapa de Contratação	Fator de Risco	Evento de Risco	Consequência	Responsável pelo Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Residual	Tipo de Tratamento
RC011	Gestão contratual	Dimensionamento de equipe aquém da demanda.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Redução da qualidade e da salubridade dos ambientes.	Compartilhado	3 - Média	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC012	Gestão contratual	Descumprimento de estoque mínimo e falhas na reposição.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Falta de insumos e queda de qualidade.	Contratada	4 - Alta	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC013	Gestão contratual	Descumprimento de critérios objetivos de medição.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Multas e penalidades por qualidade abaixo da pactuada.	Contratada	3 - Média	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC014	Gestão contratual	Falhas de orientação e treinamento sobre EPIs e rotinas seguras.	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Afastamentos e substituições emergenciais.	Contratada	3 - Média	4- Grande	Risco Baixo	Aceitar
RC015	Gestão contratual	Aumento de preços de insumos acima do índice contratual.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Falta pontual de insumos e atraso nas rotinas de limpeza.	Contratada	3 - Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar
RC016	Gestão contratual	Greve ou paralisação do transporte público.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Postos descobertos e atrasos de turnos nas áreas críticas.	Contratada	2 - Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar
RC017	Gestão contratual	Ausência de treinamento nas rotinas padrão e no uso de produtos e equipamentos.	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	Resultados abaixo do padrão e retrabalho em áreas críticas.	Contratada	3 - Média	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC018	Gestão contratual	Atendimento abaixo do padrão em áreas de alto fluxo.	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Aumento de reclamações e percepção negativa do serviço.	Contratada	4 - Alta	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar
RC019	Gestão contratual	Não liberação de recursos financeiros no prazo.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	Judicialização de cobranças e maior contestação de medições.	Contratante	2 - Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar
RC020	Gestão contratual	Coleta de dados sem padronização.	Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações	Divergências em medições e glosas contestadas.	Compartilhado	3 - Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar

RC021	Gestão contratual	Não atendimento às normas de SST ou ausência de plano de gestão de riscos.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Paralisações pontuais e adequações imediatas nas frentes de serviço.	Contratada	2 - Baixa	4- Grande	Risco Baixo	Aceitar
RC022	Gestão contratual	Tratamento de dados pessoais na recepção sem controles adequados (LGPD).	Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação	Registros indevidos e retrabalho nos controles de acesso.	Compartilhado	3 - Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar
RC023	Gestão contratual	EPIs e uniformes sem Certificado de Aprovação válido ou sem registro.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Adequações imediatas e paradas pontuais de atividades.	Contratada	2 - Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC024	Gestão contratual	Subcontratação mal gerida, sem padronização ou compatibilidade.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Desalinhamento operacional e necessidade de correções na execução.	Contratada	3 - Média	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC025	Gestão contratual	Falhas na guarda ou no controle patrimonial.	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	Falta de equipamentos ou insumos e reposições emergenciais.	Contratada	2 - Baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC026	Gestão contratual	Uso de materiais ou equipamentos fora das especificações de órgãos de controle e registro.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Não conformidades ambientais e sanitárias com retrabalho.	Contratada	3 - Média	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC027	Gestão contratual	Aplicações de controle de pragas sem planejamento e avisos prévios.	Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço	Interdição temporária de áreas e reprogramação de rotinas.	Contratada	2 - Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar
RC028	Gestão contratual	Emissão de ordens diretas por empregados da Codevasf aos terceirizados (desvio de subordinação).	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Execução fora das rotinas contratuais e do IMR, com retrabalho e medições contestadas.	Contratante	3 - Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar
RC029	Gestão contratual	Rotatividade e baixa qualificação de supervisores e serventes.	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	Queda de qualidade e retrabalho nas rotinas de limpeza.	Contratada	4 - Alta	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar
RC030	Gestão contratual	Não observância das boas práticas sustentáveis previstas no TR.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Não conformidades ambientais e necessidade de substituir produtos e ajustar rotinas.	Contratada	3 - Média	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar