

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

Versão 12.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO ELETRÔNICO:	59520.000233/2026-23-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Sistema de Registro De Preços – SRP, de Reservatórios de Água, para uso em Sistemas de Abastecimento de Água, Arranjos Produtivos Locais e Múltiplo Uso, visando atender demandas de Municípios, Associações, Cooperativas e de outras Ações na Área de Atuação da Codevasf, no Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf
LOCAL DE EXECUÇÃO:	area de abrangência da 2ª SR
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª SR
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ª GRI

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
RC004	Gestão contratual	Avárias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, ocasionados durante a carga, transporte e descarregamento dos objetos licitados.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Prejuízos financeiros para a contratada.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno		0	
RC005	Gestão contratual	Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a realização dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC006	Gestão contratual	Greves ou ações imprevistas das empresas contratadas, danos materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou terceiros.	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Atraso no fornecimento e aumento dos custos.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno		0	
RC007	Gestão contratual	Interrupção do contrato ou ordem de fornecimento	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Atraso no fornecimento e aumento dos custos.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno		0	
RC008	Gestão contratual	Haverá a possibilidade da contratante contratar apenas parte do item licitado e em quantidades inferiores ao previsto no Edital.	Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais	Atraso no fornecimento.	Contratante	3- Média	1- Insignificante		0	

Cód*	Etapa 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
RC009	Gestão contratual	Possibilidade da variação dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC010	Gestão contratual	Atraso de pagamento após o fornecimento do item da licitação.	Insegurança orçamentária e financeira	Atraso no fornecimento.	Contratante	4- Alta	3- Moderado		0	

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 (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 (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 (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

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Arnaldo Dantas de Araújo Filho	Lotação:	2ª GRI
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Reichard Felipe Kampmann	Lotação:	2ª GRI/UEI
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Bom Jesus da Lapa, 2026	

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que em 31 de dezembro de 2024