



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:	59520.000306/2026-87-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, carga, transporte e descarga de máquinas pesadas (linha amarela), 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:	Área de atuação da CODEVASF, no Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª/GRD/UEP
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ª/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
RC007	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Identificar situação com brevidade, emitir imediatamente o documento. ATENUANTE: Acompanhamento de empenhos e identificação de ordens de fornecimento pendentes."
RC008	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra 2. Impossibilidade de execução	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Interrupção do contrato e aditivo de prazo. ATENUANTE: Interrupção do contrato e aditivo de prazo."
RC009	Gestão contratual	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Pesquisa por alternativas condizentes com especificações e condições de mercado. ATENUANTE: Pesquisa por alternativas semelhantes com especificações e condições de mercado, sujeitas a aprovação da fiscalização."
RC010	Gestão contratual	Variação cambial do dólar abaixo do previsto em cláusula contratual. A partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Indefinições na execução do contrato	Compartilhado	3- Média	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Sem ação prevista. ATENUANTE: Sem ação prevista."
RC011	Gestão contratual	Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. A partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência. ATENUANTE: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência."

Cód*	Etapa 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
RC012	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência. ATENUANTE: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência."
RC013	Gestão contratual	Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência. ATENUANTE: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência."
RC014	Gestão contratual	Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Proposta de prazo suficiente no planejamento. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo."
RC015	Gestão contratual	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Proposta de prazo suficiente no planejamento. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo."
RC016	Gestão contratual	Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na implantação dos projetos	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Notificação em caso de espaço indisponível; providência de novos espaços para guarda de bens. ATENUANTE: Providência de encaminhamento de outros bens no pátio, para liberação de espaço."
RC017	Gestão contratual	Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	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	Transferir	PREVENTIVO: Alteração do item fornecido, sujeita a aprovação por parte da fiscalização. ATENUANTE: Alteração do item fornecido, sujeita a aprovação por parte da fiscalização. Sugestão de aditivo de prazo para novos trâmites."
RC018	Gestão contratual	Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Proposta de aditivo de prazo. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo."

Cód*	Etapa 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
RC019	Gestão contratual	Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Atualização das especificações padrão; verificação de atendimento a parâmetros legais; aditivo de contrato em caso de necessidade de adaptação das exigências. ATENUANTE: Reequilíbrio financeiro. Alteração do item fornecido, sujeita a aprovação por parte da fiscalização."
RC020	Gestão contratual	Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições	Contratante	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Notificar a contratada quanto ao atraso, quando constatado; abertura de processo para pagamento de compensação prevista em edital. ATENUANTE: Manter contato com fornecedor. Aditivo de prazo, em caso de incapacidade do mesmo prosseguir com o fornecimento sem o pagamento de remessa anterior."
RC021	Gestão contratual	Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada - A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Propor desistência da empresa e rescisão de contrato, em vias de agilizar o processo de convocação de fornecedor posterior. ATENUANTE: Propor desistência da empresa e rescisão de contrato, em vias de agilizar o processo de convocação de fornecedor posterior."
RC022	Gestão contratual	Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Notificação do fornecedor quanto a atraso na entrega; tolerância no prazo, desde que justificado junto à fiscalização; aditivo de prazo, caso necessário. ATENUANTE: Notificação do fornecedor quanto a atraso na entrega; tolerância no prazo, desde que justificado junto à fiscalização."
RC023	Gestão contratual	Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso no cronograma de execução	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Previsão de contratação de seguro; notificação a autoridades, com apoio da contratada, para tentativa de reaver os bens. ATENUANTE: Notificação a autoridades, com apoio da contratada, para tentativa de reaver os bens."
RC024	Gestão contratual	Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Manter pesquisa atualizada por novos fornecedores. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo, dentro de uma justificativa imprevisível."
RC025	Gestão contratual	Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Manutenção da equipe por parte da contratada; Contratação de assistência técnica oficial para realização da atividade. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo, dentro de uma justificativa imprevisível."

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
RC026	Gestão contratual	Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Encaminhamento de novos bens a espaço alternativo. ATENUANTE: Encaminhamento de novos bens a espaço alternativo."
RC027	Gestão contratual	Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Uso de equipamentos de proteção coletivos e individuais, além de espaço próprio. ATENUANTE: Ações paliativas para correção e compensação dos afetados."
RC028	Gestão contratual	Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Encaminhamento de novos bens a espaço alternativo. ATENUANTE: Encaminhamento de novos bens a espaço alternativo."
RC029	Gestão contratual	Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Proposta de aditivo de prazo. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo."
RC030	Gestão contratual	Entrega em desacordo com as especificações do Edital.	Poderá ocorrer inexecução total ou parcial do objeto do contrato	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Comunicação prévia com o fiscal do contrato para definição das especificações conflitantes para solução. ATENUANTE: Alinhamento junto ao fiscal do contrato quanto às especificações aceitáveis."
RC031	Gestão contratual	Furto ou Extravio de Cargas antes da entrega do bem à Codevasf	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Comunicação às autoridades e à seguradora contratada, para sanar prejuízos financeiros, e reenvio de itens. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo."
RC032	Gestão contratual	Danos relacionados a incidentes ou vandalismo no local de armazenagem/montagem sob responsabilidade da Codevasf	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Ocorrência, investigação e apuração de responsabilidade e abatimento de prejuízos financeiros. ATENUANTE: Ocorrência, investigação e apuração de responsabilidade e abatimento de prejuízos financeiros."
RC033	Gestão contratual	Armazenamento de equipamentos em local inadequado e exposto a intempéries, sob responsabilidade da Codevasf	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Não implementação de ações	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Manejar os equipamentos de forma a se aproveitar os espaços cobertos e mais bem preparados. ATENUANTE: Manejar os equipamentos de forma a se aproveitar os espaços cobertos e mais bem preparados."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Renato do Rosário Bittencourt Lopes	Lotação:	2º/GRD

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em

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
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE							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			
No	Eduardo Scarquette de Souza			Lotação:	2º/GRD/UEP					
No				Lotação:						
No				Lotação:						
No				Lotação:						
No				Lotação:						
No				Lotação:						
LOCAL/DATA:		06/05/2026								