

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

Versão 12.0

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.

1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO:	59520.000524/2026-11-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CISTERNAS DE POLIETILENO DE 16.000L, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE, VISANDO O ABASTECIMENTO NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.
TIPO DA CONTRATAÇÃO OU MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	3 - Licitações na forma de Pregão Eletrônico: Tradicional ou por SRP e Concorrência, padronizados e com ampla publicidade e disputa efetiva; ou Contratações diretas por dispensas ou inexigibilidades no valor entre R\$ 10.000,00 até R\$ 24.999,99; ou Leilão e Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI.
PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:	3 - De 7 a 12 meses
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Municípios diversos na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf
BENEFICIÁRIOS DIRETOS ESTIMADOS:	4 - 5.001 a 10.000 beneficiados
IMPACTO AMBIENTAL DA CONTRATAÇÃO:	2 - Com impacto ambiental mínimo ou facilmente controlável, que geram resíduos de baixo potencial poluidor e com descarte controlado.
IMPACTO GEOGRÁFICO DA CONTRATAÇÃO:	1 - Apenas a população de uma comunidade local, dentro do município.
COMPLEXIDADE NA FISCALIZAÇÃO:	1 - Simples, rotineira e padronizada.
DEPENDÊNCIA OPERACIONAL NA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO OU ATIVIDADES:	4 - Objetos com Impacto Operacional: Contratações diretamente vinculadas à atividade-fim da Codevasf, com impacto significativo na execução de programas sociais, ambientais ou agrícolas. Podem afetar o desempenho das atividades e sua ausência, interrupção ou falha podem paralisar alguns serviços, mas há alternativas temporárias ou paliativas.
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª/GRR
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ª/GRR/UES
LOCAL/DATA:	Bom Jesus da Lapa, 08 de Maio de 2026

1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Edson Rodrigues Marques Junior	Lotação:	2ª/GRR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Johnnatan Vinicius de Almeida Nogueira	Lotação:	2ª/GRR/UES
Nome:	Keila Paula de Jesus Silva	Lotação:	2ª/GRR/UES
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	

- DICIONÁRIO

- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)

- MATRIZ DE RISCOS

- MAPA DE CALOR

**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:	59520.000524/2026-11-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE CISTERNAS DE POLIETILENO DE 16.000L, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE, VISANDO O ABASTECIMENTO NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Municípios diversos na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª/GRR
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ª/GRR/UES

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
RC001	Gestão contratual	Greve ou paralisação de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: caminhoneiros e/ou fabricantes	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução dos serviços 2. Interrupção dos serviços 3. Não implementação das ações	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC002	Gestão contratual	Aumento extraordinário nos custos dos insumos utilizados na obra, em razão de fatores externos ao controle das partes, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da implantação da obra e execução dos serviços	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Interrupção dos serviços 2. Não implementação das ações 3. Aumento dos custos do contrato	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC003	Gestão contratual	Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução dos serviços 2. Não implementação das ações	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC004	Gestão contratual	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato 2. Interrupção dos serviços 3. Aumento dos custos, caso o risco se materialize	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC005	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso no início da execução dos serviços 2. Possibilidade de alteração de preços	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

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
RC006	Gestão contratual	Não formação de lista de beneficiários suficiente para viabilizar o projeto	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	1. Atraso na execução dos serviços 2. Interrupção dos serviços 3. Não implementação das ações 4. Impacto no atingimento dos objetivos e o não atendimento da população	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC007	Gestão contratual	Ausência ou baixa disponibilidade de insumos para a fabricação dos equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução dos serviços 2. Interrupção dos serviços 3. Não implementação das ações 4. Impacto no atingimento dos objetivos e o não atendimento da população	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC008	Gestão contratual	Falta de local para armazenamento de bens/materiais; Alteração dos locais para entrega e/ou armazenamento dos bens/ materiais/ equipamentos	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução dos serviços 2. Interrupção dos serviços 3. Dificuldade na aquisição de matéria-prima	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC009	Gestão contratual	Eventos climáticos imprevisíveis ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros)	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na entrega do serviço 2. Necessidade de refazimento dos serviços 3. Alteração do cronograma de execução 4. Perdas de serviços já executados e/ou de materiais	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC010	Gestão contratual	A contratada não possui estrutura operacional e logística para o fornecimento do objeto nas quantidades demandadas e em diferentes regiões.	Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas	1. Atraso na execução dos serviços 2. Interrupção dos serviços 3. Não implementação das ações 4. Impacto no atingimento dos objetivos e o não atendimento da população 5. Demora na assinatura do contrato	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC011	Gestão contratual	Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a realização da fiscalização	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	1. Demora no recebimento dos serviços 2. Impacto no atingimento dos objetivos.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar	
RC012	Gestão contratual	Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato, independentemente da quantidade da demanda	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Não implementação das ações 2. Não atendimento da população	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC013	Gestão contratual	Dificuldade de acesso em estradas vicinais (estrada sem pavimentação)	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato 2. Interrupção dos serviços 3. Aumento dos custos, caso o risco se materialize 4. Alteração do cronograma de execução 5. Dificuldade de acesso aos locais de	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	

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
RC014	Gestão contratual	Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a contratada de executar suas obrigações contratuais.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC015	Gestão contratual	Deteção de condições geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Edson Rodrigues Marques Junior	Lotação:	2º/GRR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Johnnatan Vinicius de Almeida Nogueira	Lotação:	2º/GRR/UES
No	Keila Paula de Jesus Silva	Lotação:	2º/GRR/UES
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Bom Jesus da Lapa, 08 de Maio de 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