

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:	59560.000104/2026-69-e	?
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de apoio à fiscalização de contratos, convênios e termos de compromissos na área de hidrogeologia de poços, serviços não continuados e com dedicação exclusiva de mão-de-obra, nos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.	?
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:	Área de atuação da 6ª Superintendência da Codevasf	?
BENEFICIÁRIOS DIRETOS ESTIMADOS:	3 - 1.001 a 5.000 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:	3 - Comunidades em mais de um município, podendo impactar a microrregião, dentro do estado.	?
COMPLEXIDADE NA FISCALIZAÇÃO:	2 - Exige atenção moderada, mas baseada em critérios objetivos.	?
DEPENDÊNCIA OPERACIONAL NA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO OU ATIVIDADES:	3 - Objetos de Apoio ou de Médio Porte: Contratações de apoio à infraestrutura organizacional ou projetos de menor porte, com execução relativamente simples, mas que afetam parcialmente o desempenho de atividades da Codevasf. Sua ausência, interrupção ou falha geram impacto setorial, mas há alternativas temporárias e/ou paliativas.	?
UNIDADE SUPRIDORA:	6ª Gerência Regional de Revitalização e Desenvolvimento Territorial (6ª/GRR)	?
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	6ª Unidade Regional de Empreendimentos Socioambientais (6ª/GRR/UES)	?
LOCAL/DATA:	Juazeiro, Bahia, 23 de abril de 2026	

1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Luís Claudio Gomes Santos	Lotação:	6ª/GRR/UES
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Priscila Coelho Silva	Lotação:	6ª/GRR/UES
Nome:	Raomax Charlles Moreira Matias	Lotação:	6ª/GRR/UES
Nome:	Eduardo Patrick dos Santos Mello	Lotação:	6ª/GRR/UES
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
<div>- DICIONÁRIO</div> <div>- MAPEAMENTO DE RISCOS (Mapa de Riscos)</div> <div>- MATRIZ DE RISCOS</div> <div>- MAPA DE CALOR</div>			

MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO:	59560.000104/2026-69-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de apoio à fiscalização de contratos, convênios e termos de compromissos na área de hidrogeologia de poços, serviços não continuados e com dedicação exclusiva de mão-de-obra, nos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

Cadastrar novo Risco									
Código	Etapa da Contratação	Tipo de Risco	Macrofatores de risco	Fator de Risco/Causa (devido a)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Categoria do Risco	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo risco (Alocação)	Probabilidade
RC001	Planejamento da contratação	Risco Específico	Fatores externos	Revisão de normas técnicas que gerem alterações nas estimativas de custo do(s) serviço(s).	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/financeiro	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária.	Contratante	1- Muito baixa
RC002	Planejamento da contratação	Risco Institucional	Processos de trabalho	Falhas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e/ou falhas na especificação do objeto e requisitos; Falhas na elaboração do Termo de Referência (prazos, custos, orçamento, materiais, objeto, quantidade, dimensão)	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	Operacional	1. Não entrega de bens e 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; 3. Entrega de objeto fora da especificação necessária.	Contratante	2- Baixa
RC003	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/financeiro	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média
RC004	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/financeiro	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. Não aceitação dos serviços pela Contratante.	Contratada	4- Alta
RC005	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Deslocamentos maiores que o previsto por falhas no planejamento da CONTRATADA	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/financeiro	Aumento de custos devido ao deslocamento maior que o previsto.	Contratada	3- Média
RC006	Gestão contratual	Risco do Contrato	Fatores externos	Danos ou furtos de equipamentos ou problemas com softwares	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	Orçamentário/financeiro	Atraso no andamento dos trabalhos devido a danos ou furtos causados aos equipamentos ou problemas com softwares.	Contratada	2- Baixa
RC007	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Acidentes com pessoas da equipe contratada	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Operacional	Atraso no andamento dos trabalhos devido a acidentes com pessoas da equipe contratada.	Contratada	2- Baixa
RC008	Gestão contratual	Risco do Contrato	Pessoas	Substituição de pessoas da equipe de contratada	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Operacional	Atraso no andamentos dos trabalhos devido a substituição de pessoas da equipe por solicitação da CODEVASF, do prestador de serviço ou da contratada.	Contratada	2- Baixa
RC009	Gestão contratual	Risco Específico	Fatores externos	Chuvas e mal tempo	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Operacional	As chuvas têm impacto sobre a produtividade, atrasando a entrega dos trabalhos.	Compartilhado	2- Baixa
RC010	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Erros e defeitos na execução dos serviços que ensejam reconstrução total ou parcial por uso de materiais inadequados ou metodologias inadequadas.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Operacional	A reconstrução total ou parcial dos serviços provenientes de erros e defeitos terão impacto sobre o prazo.	Contratada	3- Média

MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO:	59560.000104/2026-69-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de apoio à fiscalização de contratos, convênios e termos de compromissos na área de hidrogeologia de poços, serviços não continuados e com dedicação exclusiva de mão-de-obra, nos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

Cadastrar novo Risco									
Código	Etapa da Contratação	Tipo de Risco	Macrofatores de risco	Fator de Risco/Causa (devido a)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Categoria do Risco	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo risco (Alocação)	Probabilidade
RC011	Gestão contratual	Risco Específico	Processos de trabalho	Não aprovação do laudo apresentado à fiscalização da CODEVASF.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Orçamentário/financeiro	A não aprovação do laudo pela CODEVASF poderá ocasionar alterações de cronograma ou de custos do contrato.	Contratada	2- Baixa
RC012	Gestão contratual	Risco do Contrato	Infraestrutura	Indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Operacional	A indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra poderão resultar em alterações do cronograma e alterações de custo do contrato.	Contratada	2- Baixa
RC013	Gestão contratual	Risco Específico	Fatores externos	Variação cambial	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/financeiro	A variação cambial poderá ensejar impacto econômico sobre o contrato.	Compartilhado	2- Baixa
RC014	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Prejuízos causados por mal gerenciamento ou administração inadequada dos serviços.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/financeiro	Os prejuízos causados devido ao mal gerenciamento ou administração inadequada tem impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo e os respectivos custos por paralização ou outros prejuízos decorrentes.	Contratada	3- Média
RC015	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Alteração do custo da mão de obra	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/financeiro	Aumento de custos devido ao aumento do custo de mão de obra por acordo coletivo ou alterações de legislações trabalhistas.	Compartilhado	2- Baixa
RC016	Gestão contratual	Risco Específico	Pessoas	Greve de empregados da CONTRATADA	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Operacional	Os prejuízos causados devido à greve tem impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo e os respectivos custos por paralização ou outros prejuízos decorrentes.	Contratada	2- Baixa
RC017	Gestão contratual	Risco do Contrato	Processos de trabalho	Alteração do custo de materiais ou equipamentos	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Orçamentário/financeiro	Alteração do custo de materiais ou equipamentos, além dos índices previstos pelo contrato, tratados como reajuste, poderão impactar a execução dos serviços.	Compartilhado	2- Baixa

MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO:	59560.000104/2026-69-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de apoio à fiscalização de contratos, convênios e termos de compromissos na área de hidrogeologia de poços, serviços não continuados e com dedicação exclusiva de mão-de-obra, nos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

Cadastrar novo Risco									
Código	Etapa da Contratação	Tipo de Risco	Macrofatores de risco	Fator de Risco/Causa (devido a)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Categoria do Risco	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo risco (Alocação)	Probabilidade
RC018	Gestão contratual	Risco do Contrato	Fatores externos	Caso fortuito ou Força maior	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Operacional	Os prejuízos causados por caso fortuito ou força maior poderão ter impacto sobre os custos ou prazos dos serviços.	Compartilhado	2- Baixa
RC019	Gestão contratual	Risco do Contrato	Fatores externos	Alterações de legislações tributárias	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Legal	As alterações de legislações tributária que alterem alíquotas ou bases de cálculo poderão ter impacto financeiro sobre o contrato.	Contratante	2- Baixa

MAP

PROCES

OBJETO

Código	Impacto							Classificação do Risco Inerente	Controles Existentes		
	Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)	Regulação e Controle (RC)	Imagem da Codevasf (IMG)	Missão Institucional (MI)	Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)	Orcamentário/ Financeiro (OF)	Impacto Total		Controle Preventivo	Controle Atenuante	Avaliação do Controle
RC001	Pequeno	Pequeno	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Moderado	2- Pequeno	Risco Moderado	Observar as normas vigentes	Empresa projetista realizar ajustes necessários.	Mediano
RC002	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	1- Insignificante	Risco Baixo	Legislação vigente, RILC, acordãos, orientações dos órgãos de controle; Termos de Referência padronizados.	Revisão em duplo "check".	Satisfatório
RC003	Moderado	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	3- Moderado	Risco Alto	Elaboração precisa do Termo de Referência e demais peças técnicas para evitar a necessidade de alterações contratuais.	Realizar aditivo ao contrato.	Mediano
RC004	Grande	Grande	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	4- Grande	Risco Extremo	Fiscalização de cada etapa de execução dos serviços	Empresa executora realizar ajustes necessários.	Mediano
RC005	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Grande	Grande	3- Moderado	Risco Alto	Realizar planejamento prévio das viagens informando à CODEVASF eventuais problemas.		Satisfatório
RC006	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	2- Pequeno	Risco Moderado	Resguardar-se através de contratação de seguros e contratos de manutenção.		Satisfatório
RC007	Moderado	Pequeno	Moderado	Pequeno	Moderado	Pequeno	3- Moderado	Risco Alto	Resguardar-se através de contratação de seguros, contratos de manutenção e treinamentos para capacitação necessária à execução das atividades contratadas.		Satisfatório
RC008	Pequeno	Moderado	Insignificante	Insignificante	Grande	Insignificante	2- Pequeno	Risco Moderado		A CONTRATADA deverá suprir as demandas contratuais, promovendo a substituição de pessoas em tempo habil, conforme acordo com a CODEVASF.	Satisfatório
RC009	Moderado	Insignificante	Insignificante	Pequeno	Insignificante	Moderado	2- Pequeno	Risco Moderado		A CODEVASF poderá aceitar prorrogação de prazo para as chuvas, mediante comprovação da CONTRATADA, que atrapalhem ou impeçam o cumprimento do prazo previsto inicialmente.	Forte
RC010	Moderado	Grande	Moderado	Moderado	Muito Grande	Grande	4- Grande	Risco Alto	A CONTRATADA deverá demonstrar a correta execução dos serviços realizados à fiscalização, conforme as especificações de técnicas e demais documentos apresentados pela CODEVASF no processo licitatório.	A CONTRATADA deverá assumir os riscos relacionados a erros e defeitos de execução dos serviços, sujeitando-se ao refazimento dos serviços que apresentem erros e defeitos relevantes, mediante solicitação da fiscalização da CODEVASF.	Forte

MAP

PROCES

OBJETO

Código	Impacto							Classificação do Risco Inerente	Controles Existentes		
	Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)	Regulação e Controle (RC)	Imagem da Codevasf (IMG)	Missão Institucional (MI)	Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)	Orcamentário/ Financeiro (OF)	Impacto Total		Controle Preventivo	Controle Atenuante	Avaliação do Controle
RC011	Moderado	Grande	Pequeno	Moderado	Muito Grande	Grande	4- Grande	Risco Alto	A CONTRATADA deverá submeter o laudo à fiscalização da CODEVASF para aprovação antes da execução dos serviços comuns de engenharia.	A CONTRATADA deverá adequar o laudo às necessidades apresentadas pela fiscalização da CODEVASF para melhor atender o interesse público.	Forte
RC012	Grande	Moderado	Moderado	Moderado	Grande	Grande	4- Grande	Risco Alto	A CONTRATADA deverá fazer pesquisas e cotações de mercado a fim de mitigar o risco de indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra.		Forte
RC013	Moderado	Moderado	Pequeno	Moderado	Pequeno	Grande	3- Moderado	Risco Alto	A CONTRATADA poderá contratar instrumentos de hedge para melhor controle do risco cambial.		Satisfatório
RC014	Grande	Moderado	Moderado	Moderado	Muito Grande	Moderado	4- Grande	Risco Alto	A CODEVASF exige no procedimento licitatório garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato. A CODEVASF dispõe no procedimento licitatório cláusulas contratuais prevenindo aplicação de penalidades, que poderão ser descontadas sobre o valor da garantia exigida. A CODEVASF exige no procedimento licitatório comprovações para habilitação		Forte
RC015	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequeno	2- Pequeno	Risco Moderado		A contratada deverá apresentar pedido apresentando memorial de cálculo e justificativas devidamente fundamentada, a fim de solicitar repactuação, sujeita à análise e aprovação por parte da CODEVASF.	Forte
RC016	Moderado	Insignificante	Pequeno	Pequeno	Grande	Moderado	3- Moderado	Risco Alto	As partes convencionam que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição extraordinária do equilíbrio econômico financeiro do contrato, que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data-base contratual.		Fraco
RC017	Moderado	Moderado	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	3- Moderado	Risco Alto		A contratada deverá apresentar memorial de cálculo comprovando impacto financeiro e alterações além dos índices cobertos pelo contrato por reajuste, sujeita à análise e aprovação por parte da CODEVASF, como condição para reequilíbrio econômico financeiro do contrato.	Forte

MAP

PROCES

OBJETO

Código	Impacto							Classificação do Risco Inerente	Controles Existentes		
	<u>Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)</u>	<u>Regulação e Controle (RC)</u>	<u>Imagem da Codevasf (IMG)</u>	<u>Missão Institucional (MI)</u>	<u>Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)</u>	<u>Orcamentário/ Financeiro (OF)</u>	<u>Impacto Total</u>		<u>Controle Preventivo</u>	<u>Controle Atenuante</u>	<u>Avaliação do Controle</u>
RC018	Moderado	Pequeno	Pequeno	Moderado	Pequeno	Pequeno	3- Moderado	Risco Alto		Os eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ensejar reequilíbrio econômico-financeiro do contrato mediante comprovação por parte da CONTRATADA e análise e aprovação por parte da CODEVASF.	Mediano
RC019	Moderado	Moderado	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado	3- Moderado	Risco Alto		Os impactos financeiros decorrentes de alterações de legislações tributária que alterem alíquotas ou bases de cálculo serão tratados mediante reequilíbrio financeiro-econômico do contrato.	Forte

MAP

PROCES

OBJETO

Versão 12.0

Código	Nível de Risco Classificação do Risco Residual	Tratamento									
		Resposta - Tipo de Tratamento	Tratamento Preventivo	Responsável - Tratamento Preventivo	Tratamento Atenuante	Responsável - Tratamento Atenuante	Investimento (R\$)	Perda Esperada (R\$)	Memória de Cálculo da Perda Esperada	Início Previsto	Término previsto
RC001	Risco Baixo	Aceitar	Observar as normas vigentes	6º/GRR/UES	Empresa projetista realizar ajustes necessários.	Contratada					
RC002	Risco Baixo	Aceitar	Verificação e análise técnica criteriosa na legislação vigente, RILC, nos acordãos e orientações dos órgãos de controle, previamente à elaboração do TR.	6º/GRR/UES	Correção das deficiências e/ou elaboração de novo Termos de Referência.	6º/GRR/UES					
RC003	Risco Moderado	Mitigar	Elaboração precisa do Termo de Referência e demais peças técnicas para evitar a necessidade de alterações contratuais.	6º/GRR/UES	Realizar aditivo ao contrato.	6º/GRR/UES					
RC004	Risco Alto	Mitigar	Fiscalização de cada etapa de execução dos serviços	6º/GRR/UES	Empresa executora realizar ajustes necessários.	Contratada					
RC005	Risco Moderado	Mitigar	Realizar planejamento prévio das viagens informando à CODEVASF eventuais problemas.	6º/GRR/UES e Contratada							
RC006	Risco Baixo	Mitigar	Resguardar-se através de contratação de seguros e contratos de manutenção.	Contratada							
RC007	Risco Moderado	Transferir	Resguardar-se através de contratação de seguros, contratos de manutenção e treinamentos para capacitação necessária à execução das atividades contratadas.	Contratada							
RC008	Risco Baixo	Mitigar			A CONTRATADA deverá suprir as demandas contratuais, promovendo a substituição de pessoas em tempo hábil, conforme acordo com a CODEVASF.	Contratada					
RC009	Risco Baixo	Compartilhar			A CODEVASF poderá aceitar prorrogação de prazo para as chuvas, mediante comprovação da CONTRATADA, que atrapalhem ou impeçam o cumprimento do prazo previsto inicialmente.	6º/GRR/UES e Contratada					
RC010	Risco Moderado	Evitar	A CONTRATADA deverá demonstrar a correta execução dos serviços realizados à fiscalização, conforme as especificações de técnicas e demais documentos apresentados pela CODEVASF no processo licitatório.	Contratada	A CONTRATADA deverá assumir os riscos relacionados a erros e defeitos de execução dos serviços, sujeitando-se ao refazimento dos serviços que apresentem erros e defeitos relevantes, mediante solicitação da fiscalização da CODEVASF.	Contratada					

MAP

PROCES

OBJETO

Versão 12.0

Código	Nível de Risco Classificação do Risco Residual	Tratamento									
		Resposta - Tipo de Tratamento	Tratamento Preventivo	Responsável - Tratamento Preventivo	Tratamento Atenuante	Responsável - Tratamento Atenuante	Investimento (R\$)	Perda Esperada (R\$)	Memória de Cálculo da Perda Esperada	Início Previsto	Término previsto
RC011	Risco Moderado	Evitar	A CONTRATADA deverá submeter o laudo à fiscalização da CODEVASF para aprovação antes da execução dos serviços comuns de engenharia.	Contratada	A CONTRATADA deverá adequar o laudo às necessidades apresentadas pela fiscalização da CODEVASF para melhor atender o interesse público.	Contratada					
RC012	Risco Moderado	Evitar	A CONTRATADA deverá fazer pesquisas e cotações de mercado a fim de mitigar o risco de indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra.	Contratada							
RC013	Risco Moderado	Aceitar	A CONTRATADA poderá contratar instrumentos de hedge para melhor controle do risco cambial.	Contratada							
RC014	Risco Moderado	Evitar	A CODEVASF exige no procedimento licitatório garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato. A CODEVASF dispõe no procedimento licitatório cláusulas contratuais prevendo aplicação de penalidades, que poderão ser descontadas sobre o valor da garantia exigida. A CODEVASF exige no procedimento licitatório comprovações para habilitação	6ª/GRR/UES							
RC015	Risco Baixo	Aceitar			A contratada deverá apresentar pedido apresentando memorial de cálculo e justificativas devidamente fundamentada, a fim de solicitar repactuação, sujeita à análise e aprovação por parte da CODEVASF.	Contratada					
RC016	Risco Moderado	Mitigar	As partes convencionam que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição extraordinária do equilíbrio econômico financeiro do contrato, que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data-base contratual.	Contratada							
RC017	Risco Moderado	Compartilhar			A contratada deverá apresentar memorial de cálculo comprovando impacto financeiro e alterações além dos índices cobertos pelo contrato por reajuste, sujeita à análise e aprovação por parte da CODEVASF, como condição para reequilíbrio econômico financeiro do contrato.	Contratada					

MAP

PROCES

OBJETO

Versão 12.0

Código	Nível de Risco Classificação do Risco Residual	Tratamento									
		Resposta - Tipo de Tratamento	Tratamento Preventivo	Responsável - Tratamento Preventivo	Tratamento Atenuante	Responsável - Tratamento Atenuante	Investimento (R\$)	Perda Esperada (R\$)	Memória de Cálculo da Perda Esperada	Início Previsto	Término previsto
RC018	Risco Moderado	Compartilhar			Os eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ensejar reequilíbrio econômico-financeiro do contrato mediante comprovação por parte da CONTRATADA e análise e aprovação por parte da CODEVASF.	6º/GRR/UES e Contratada					
RC019	Risco Moderado	Aceitar			Os impactos financeiros decorrentes de alterações de legislações tributária que alterem alíquotas ou bases de cálculo serão tratados mediante reequilíbrio financeiro-econômico do contrato.	6º/GRR/UES e Contratada					



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:	59560.000104/2026-69-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de apoio à fiscalização de contratos, convênios e termos de compromissos na área de hidrogeologia de poços, serviços não continuados e com dedicação exclusiva de mão-de-obra, nos municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf no Estado da
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Área de atuação da 6ª Superintendência da Codevasf
UNIDADE SUPRIDORA:	6ª Gerência Regional de Revitalização e Desenvolvimento Territorial (6ª/GRR)
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	6ª Unidade Regional de Empreendimentos Socioambientais (6ª/GRR/UES)

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
RC003	Gestão contratual	Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Elaboração precisa do Termo de Referência e demais peças técnicas para evitar a necessidade de alterações contratuais. ATENUANTE: Realizar aditivo ao contrato. "
RC004	Gestão contratual	Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. Não aceitação dos serviços pela Contratante.	Contratada	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Fiscalização de cada etapa de execução dos serviços ATENUANTE: Empresa executora realizar ajustes necessários. "
RC005	Gestão contratual	Deslocamentos maiores que o previsto por falhas no planejamento da CONTRATADA	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento de custos devido ao deslocamento maior que o previsto.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar planejamento prévio das viagens informando à CODEVASF eventuais problemas. ATENUANTE: "
RC006	Gestão contratual	Danos ou furtos de equipamentos ou problemas com softwares	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	Atraso no andamento dos trabalhos devido a danos ou furtos causados aos equipamentos ou problemas com softwares.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Resguardar-se através de contratação de seguros e contratos de manutenção. ATENUANTE: "
RC007	Gestão contratual	Acidentes com pessoas da equipe contratada	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Atraso no andamento dos trabalhos devido a acidentes com pessoas da equipe contratada.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Resguardar-se através de contratação de seguros, contratos de manutenção e treinamentos para capacitação necessária à execução das atividades contratadas. ATENUANTE: "
RC008	Gestão contratual	Substituição de pessoas da equipe de contratada	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no andamento dos trabalhos devido a substituição de pessoas da equipe por solicitação da CODEVASF, do prestador de serviço ou da contratada.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: ATENUANTE: A CONTRATADA deverá suprir as demandas contratuais, promovendo a substituição de pessoas em tempo hábil, conforme acordo com a CODEVASF. "

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
RC009	Gestão contratual	Chuvas e mal tempo	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	As chuvas têm impacto sobre a produtividade, atrasando a entrega dos trabalhos.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: ATENUANTE: A CODEVASF poderá aceitar prorrogação de prazo para as chuvas, mediante comprovação da CONTRATADA, que atrapalhem ou impeçam o cumprimento do prazo previsto inicialmente."
RC010	Gestão contratual	Erros e defeitos na execução dos serviços que ensejam reconstrução total ou parcial por uso de materiais inadequados ou metodologias inadequadas.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A reconstrução total ou parcial dos serviços provenientes de erros e defeitos terão impacto sobre o prazo.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: A CONTRATADA deverá demonstrar a correta execução dos serviços realizados à fiscalização, conforme as especificações de técnicas e demais documentos apresentados pela CODEVASF no processo licitatório. ATENUANTE: A CONTRATADA deverá assumir os riscos relacionados a erros e defeitos de execução dos serviços, sujeitando-se ao refazimento dos serviços que apresentem erros e defeitos relevantes, mediante solicitação da fiscalização da CODEVASF."
RC011	Gestão contratual	Não aprovação do laudo apresentado à fiscalização da CODEVASF.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	A não aprovação do laudo pela CODEVASF poderá ocasionar alterações de cronograma ou de custos do contrato.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: A CONTRATADA deverá submeter o laudo à fiscalização da CODEVASF para aprovação antes da execução dos serviços comuns de engenharia. ATENUANTE: A CONTRATADA deverá adequar o laudo às necessidades apresentadas pela fiscalização da CODEVASF para melhor atender o interesse público."
RC012	Gestão contratual	Indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	A indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra poderão resultar em alterações do cronograma e alterações de custo do contrato.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: A CONTRATADA deverá fazer pesquisas e cotações de mercado a fim de mitigar o risco de indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra. ATENUANTE: "
RC013	Gestão contratual	Variação cambial	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	A variação cambial poderá ensejar impacto econômico sobre o contrato.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: A CONTRATADA poderá contratar instrumentos de hedge para melhor controle do risco cambial. ATENUANTE: "

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
RC014	Gestão contratual	Prejuízos causados por mal gerenciamento ou administração inadequada dos serviços.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Os prejuízos causados devido ao mal gerenciamento ou administração inadequada tem impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo e os respectivos custos por paralização ou outros prejuízos decorrentes.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	<p>PREVENTIVO: A CODEVASF exige no procedimento licitatório garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.</p> <p>A CODEVASF dispõe no procedimento licitatório cláusulas contratuais prevendo aplicação de penalidades, que poderão ser descontadas sobre o valor da garantia exigida.</p> <p>A CODEVASF exige no procedimento licitatório comprovações para habilitação ATENUANTE: "</p>
RC015	Gestão contratual	Alteração do custo da mão de obra	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento de custos devido ao aumento do custo de mão de obra por acordo coletivo ou alterações de legislações trabalhistas.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	<p>PREVENTIVO: ATENUANTE: A contratada deverá apresentar pedido apresentando memorial de cálculo e justificativas devidamente fundamentada, a fim de solicitar repactuação, sujeita à análise e aprovação por parte da CODEVASF."</p>
RC016	Gestão contratual	Greve de empregados da CONTRATADA	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Os prejuízos causados devido à greve tem impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo e os respectivos custos por paralização ou outros prejuízos decorrentes.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	<p>PREVENTIVO: As partes convencionam que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição extraordinária do equilíbrio econômico financeiro do contrato, que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data-base contratual. ATENUANTE: "</p>
RC017	Gestão contratual	Alteração do custo de materiais ou equipamentos	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Alteração do custo de materiais ou equipamentos, além dos índices previstos pelo contrato, tratados como reajuste, poderão impactar a execução dos serviços.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	<p>PREVENTIVO: ATENUANTE: A contratada deverá apresentar memorial de cálculo comprovando impacto financeiro e alterações além dos índices cobertos pelo contrato por reajuste, sujeita à análise e aprovação por parte da CODEVASF, como condição para reequilíbrio econômico financeiro do contrato."</p>
RC018	Gestão contratual	Caso fortuito ou Força maior	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Os prejuízos causados por caso fortuito ou força maior poderão ter impacto sobre os custos ou prazos dos serviços.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	<p>PREVENTIVO: ATENUANTE: Os eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ensejar reequilíbrio econômico-financeiro do contrato mediante comprovação por parte da CONTRATADA e análise e aprovação por parte da CODEVASF."</p>

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
RC019	Gestão contratual	Alterações de legislações tributárias	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	As alterações de legislações tributária que alterem alíquotas ou bases de cálculo poderão ter impacto financeiro sobre o contrato.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: ATENUANTE: Os impactos financeiros decorrentes de alterações de legislações tributária que alterem alíquotas ou bases de cálculo serão tratados mediante reequilíbrio financeiro-econômico do contrato."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Luís Claudio Gomes Santos	Lotação:	6º/GRR/UES
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Priscila Coelho Silva	Lotação:	6º/GRR/UES
No	Raomax Charles Moreira Matias	Lotação:	6º/GRR/UES
No	Eduardo Patrick dos Santos Mello	Lotação:	6º/GRR/UES
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Juazeiro, Bahia, 23 de abril 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