



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª SR/GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Anexo V: Matriz de Riscos



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

Versão 9.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59560.000053/2026-75-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia para apoio técnico à fiscalização e supervisão técnica, na execução de contratos, convênios e termos de compromissos, de obras e serviços de engenharia, incluindo serviços topográficos, sendo tais serviços caracterizados como 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
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Realizar a contratação de serviços de engenharia para apoio técnico à fiscalização e supervisão técnica, incluindo serviços topográficos, na execução de contratos, convênios e termos de compromissos, de obras e serviços de engenharia
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado da Bahia
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	6ª Gerência de Infraestrutura (6ª/GRD)
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª Unidade Regional de Estudos e Projetos (6ª/GRD/UEP)

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
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: "

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
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: A CONTRATADA deverá suprir as demandas contratuais, promovendo a substituição de pessoas em tempo hábil, conforme acordo com a CODEVASF."
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: 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 (Ocasionando)	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	PREVENTIVO: 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 ATENUANTE: "
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	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."
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	PREVENTIVO: As partes convenionam 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: "
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	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."
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	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."

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
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	Clevis Ferreira da Silva	Lotação:	6ª/GRD/UEP
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Anderson Emmanuel Gomes Fonseca Tolentino	Lotação:	6ª/GRD/UEP
No	Edson das Mercês de Jesus	Lotação:	6ª/GRD/UEP
No	Igor Almeida Cardoso Cunha	Lotação:	6ª/GRD/UEP
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		16/01/2026	

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