

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO ELETRÔNICO:	59570.000169/2026-95
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Implantação das Obras Civas e das Redes de Energia da Irrigação Parcelar na Área do Reservatório R1 - Etapa 1, do Projeto de Irrigação Marrecas/ Jenipapo em São João do Piauí, no Estado
LOCAL DE EXECUÇÃO:	São João do Piauí - PI
UNIDADE SUPRIDORA:	Área de Desenvolvimento e Infraestrutura
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	7ª/GRD/UIP

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
RC006	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Serviço após a formalização do contrato e o atendimento das condições necessárias ao início da execução.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Atraso na mobilização e no início da execução dos serviços; necessidade de reprogramação do cronograma contratual; postergação da entrega do objeto; 2. Eventual repercussão nos custos contratuais, quando caracterizada e devidamente comprovada.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC007	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia ou pandemia durante a execução contratual, com imposição de medidas sanitárias, restrições de circulação, afastamento significativo de trabalhadores ou comprometimento das cadeias de fornecimento, cujos efeitos sobre o contrato sejam devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução.	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: 1. Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. 2. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
RC008	Gestão contratual	Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual - a partir da data da assinatura da OF ou do Contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação 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	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC009	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	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC010	Gestão contratual	Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e 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	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Estabelecer procedimento para comunicação tempestiva à gestão/fiscalização contratual das alterações tributárias identificadas que possam repercutir no contrato, com identificação dos itens potencialmente afetados. ATENUANTE: Realizar análise específica dos itens afetados, com memória de cálculo dos impactos decorrentes da alteração tributária, promovendo tempestivamente as providências contratuais cabíveis."

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	
RC011	Gestão contratual	Ocorrência de greve ou paralisação de órgãos públicos, reguladores, concessionárias de serviços públicos ou demais entidades intervenientes cujas atividades sejam necessárias à execução contratual, a exemplo da Receita Federal, órgãos ambientais e concessionária de energia elétrica, por fato não imputável às partes.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atrasos; reprogramação do cronograma; interrupção temporária dos serviços; 2. Eventual aumento dos custos diretos e/ou indiretos, quando efetivamente decorrente do evento.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar antecipadamente as aquisições, solicitações, autorizações e demais providências dependentes de órgãos externos, observados os prazos necessários à execução. ATENUANTE: Reprogramar as atividades afetadas e avaliar, mediante comprovação do impacto e do nexos causal, eventual necessidade de prorrogação de prazo, suspensão ou revisão contratual, quando cabível."
RC012	Gestão contratual	Ocorrência de greves ou paralisações de abrangência relevante de fornecedores, fabricantes, transportadores ou prestadores de serviços essenciais à execução da obra, a exemplo de paralisação de caminhoneiros, transportadoras ou setores industriais, por circunstâncias externas e não imputáveis às partes.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atrasos; 2. Reprogramação do cronograma; 3. Interrupção temporária dos serviços; 4. Eventual aumento dos custos diretos e/ou indiretos; 5. Necessidade de remanejamento de materiais.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar antecipadamente as aquisições e a logística dos principais materiais e equipamentos, considerando os respectivos prazos de fabricação e transporte. ATENUANTE: Reprogramar as atividades afetadas e avaliar eventual prorrogação de prazo, suspensão ou revisão contratual, mediante comprovação da abrangência do evento, do nexos causal e dos impactos efetivamente ocasionados na execução."
RC013	Gestão contratual	Indisponibilidade, insuficiência ou inadequação das áreas necessárias à implantação e organização do canteiro, recebimento, armazenamento e guarda de materiais, bem como à instalação, montagem ou operação de máquinas e equipamentos utilizados pela Contratada na execução dos serviços.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos; 2. Reprogramação do cronograma; 3. Interrupção temporária dos serviços; 4. Não entrega de bens e serviços.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC014	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/insumos; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Não implementação de ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC015	Gestão contratual	Alteração superveniente de normas técnicas ou requisitos obrigatórios aplicáveis aos materiais, máquinas ou equipamentos especificados no projeto, ou evolução tecnológica que torne a solução originalmente prevista tecnicamente incompatível ou indisponível para atendimento das condições contratuais.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Necessidade de substituição ou adequação de materiais, máquinas ou equipamentos; 2. Revisão/adequação das especificações ou projetos afetados; 3. Atraso no cronograma de execução; 4. Eventual aumento dos custos diretos e/ou indiretos.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC016	Gestão contratual	Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Comprometimento do fluxo de caixa da Contratada; 2. Redução do ritmo de execução dos serviços; 3. Atraso no cumprimento do cronograma contratual; 4. eventual interrupção dos serviços; 5. incidência de atualização financeira, quando cabível.	Contratante	3- Média	3- Moderado	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
RC017	Gestão contratual	Deterioração da situação econômico-financeira da Contratada durante a execução contratual, podendo resultar em recuperação judicial ou falência e comprometer sua capacidade de continuidade da execução do objeto.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Redução ou paralisação do ritmo de execução dos serviços; 2. Atraso no cumprimento do cronograma contratual; 3. Interrupção dos serviços; 4. Necessidade de adoção de providências para assegurar a continuidade/conclusão do objeto.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC018	Gestão contratual	Ocorrência de eventos climáticos adversos, tais como chuvas intensas, alagamentos ou outros fenômenos que interfiram nas condições de execução das obras.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Paralisação temporária de frentes de serviço; 2. Necessidade de reprogramação do cronograma; 3. Perda ou redução da produtividade; 4. Danos a serviços já executados, materiais ou estruturas provisórias; 5. Necessidade de recomposição dos serviços afetados; 6. Aumento dos custos operacionais.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC019	Gestão contratual	Insuficiência ou falha nas medidas de segurança, vigilância, controle de acesso e guarda dos materiais, máquinas e equipamentos sob responsabilidade da Contratada, nos locais de armazenamento, canteiro ou frentes de serviço.	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Necessidade de reposição dos materiais, máquinas ou equipamentos subtraídos; 2. Interrupção ou redução do ritmo das frentes de serviço afetadas; 3. atraso no cronograma de execução; 4. aumento dos custos operacionais da Contratada.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC020	Gestão contratual	Indisponibilidade ou atraso no fornecimento de materiais, insumos e equipamentos necessários à execução da obra, decorrente de inadimplemento de fornecedores, limitações de capacidade produtiva, períodos programados de paralisação ou férias coletivas de fabricantes/fornecedores, bem como elevação ordinária dos respectivos preços de aquisição no mercado.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Redução ou interrupção temporária das frentes de serviço afetadas; 3. Necessidade de substituição de fornecedores; 4. Aumento dos custos operacionais da Contratada.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC021	Gestão contratual	Impedimento temporário ou permanente de acesso às frentes de serviço decorrente de atos de terceiros, manifestações sociais, ocupações, bloqueios, determinações de autoridades públicas ou outros eventos supervenientes, imprevisíveis e alheios à atuação das partes.	Poderá ocorrer bloqueio ou restrição de acesso às áreas de execução por proprietários, possuidores, comunidades ou terceiros, impedindo total ou parcialmente a circulação de pessoas, equipamentos e materiais.	1. Ocasionando paralisação ou reprogramação das atividades, impactos no cronograma de execução e necessidade de adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis para restabelecimento das condições de execução.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	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	Fluxo de Tratamento
RC023	Gestão contratual	Indisponibilidade total ou parcial das frentes de serviço em razão da não conclusão, pela Administração, das desapropriações, servidões administrativas, autorizações de passagem, acordos institucionais ou demais providências necessárias à disponibilização das áreas para execução das obras.	Poderá ocorrer impossibilidade de acesso às frentes de serviço ou de circulação de pessoas, equipamentos e materiais necessários à execução da obra.	1. Atraso no início ou na continuidade da execução dos serviços; 2. Paralisação ou reprogramação das frentes de trabalho; 3. Alteração do cronograma físico-financeiro; 4. Aumento dos custos indiretos; 5. Ociosidade de equipamentos e equipes; 6. Necessidade de remobilização; 7. Eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando cabível.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC024	Gestão contratual	Ocorrência de conflitos armados, crises políticas internacionais, restrições comerciais, embargos ou outros eventos internacionais extraordinários que afetem a fabricação, importação, transporte ou disponibilidade de materiais, insumos ou equipamentos necessários à execução da obra.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Indisponibilidade ou atraso no fornecimento de materiais, insumos ou equipamentos; 2. Necessidade de substituição de fornecedores ou fontes de suprimento; 3. Redução ou paralisação temporária das frentes de serviço afetadas; 4. Atraso no cronograma contratual; 5. Eventual aumento dos custos de aquisição e logística.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC025	Gestão contratual	Fornecimento de materiais ou equipamentos e/ou execução de serviços em desacordo com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis ou demais requisitos estabelecidos no contrato.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	1. Rejeição de materiais, equipamentos ou serviços executados; 2. Necessidade de substituição, correção ou refazimento dos itens não conformes; 3. Atraso no cronograma de execução; 4. Comprometimento da qualidade, desempenho ou durabilidade da solução executada; 5. Aumento dos custos da Contratada decorrentes da correção das não conformidades.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC026	Gestão contratual	Falta ou baixa disponibilidade, no mercado, de matérias-primas, componentes ou insumos necessários à fabricação de máquinas e equipamentos previstos para a execução ou incorporação ao empreendimento.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na fabricação e entrega de máquinas ou equipamentos; 2. Indisponibilidade dos equipamentos nas datas previstas no cronograma; 3. Redução ou paralisação das frentes de serviço dependentes desses equipamentos; 4. Atraso no cronograma de execução; 5. Eventual aumento dos custos de aquisição da Contratada.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC027	Gestão contratual	Indisponibilidade ou baixa disponibilidade, no mercado, de materiais e insumos necessários diretamente à execução dos serviços, em quantidade ou prazo compatíveis com o cronograma da obra.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Redução ou paralisação temporária das frentes de serviço afetadas; 2. Perda de produtividade; 3. Necessidade de reprogramação das atividades; 4. Atraso no cronograma de execução; 5. Eventual aumento dos custos de aquisição da Contratada.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

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	
RC028	Gestão contratual	Descumprimento, pela Contratada, de condicionantes de licenças ambientais e/ou de requisitos técnicos e legais necessários à execução dos serviços sob sua responsabilidade, tais como alvarás, ARTs, normas de segurança, autorizações, registros e demais exigências dos órgãos competentes.	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	1. Restrição ou impedimento à execução de determinadas atividades; 2. paralisação temporária das frentes de serviço afetadas; 3. necessidade de regularização ou adequação para atendimento às exigências aplicáveis; 4. atraso no cronograma contratual; 5. notificações, autuações ou sanções pelos órgãos competentes, quando cabíveis.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC029	Gestão contratual	Inobservância, pela Contratada, dos requisitos e procedimentos de saúde e segurança do trabalho, incluindo falhas na capacitação, supervisão, utilização de equipamentos de proteção e adoção das medidas de prevenção necessárias à execução segura dos serviços.	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	1. Acidentes ou adoecimento de trabalhadores; 2. Afastamento de trabalhadores e/ou redução da capacidade das equipes; 3. Interdição ou paralisação temporária das atividades afetadas; 4. Atraso no cronograma de execução; 5. Autuações, sanções e/ou demandas trabalhistas decorrentes do descumprimento das obrigações aplicáveis.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC030	Gestão contratual	Ocorrência de danos ambientais decorrentes da execução inadequada dos serviços, do manejo ou descarte inadequado de resíduos, ou de vazamentos, derramamentos, incêndios e outros incidentes ambientais decorrentes de atividades sob responsabilidade da Contratada.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais.	1. Contaminação ou degradação ambiental das áreas afetadas; 2. Necessidade de contenção, recuperação ou remediação ambiental; 3. Autuações, sanções e responsabilizações decorrentes do dano ambiental; 4. Paralisação ou restrição das atividades afetadas; 5. Atraso no cronograma; 6. Aumento dos custos da Contratada; 7. Repercussão negativa sobre a imagem institucional da Codevasf.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC031	Gestão contratual	Quebra, falha mecânica ou indisponibilidade de máquinas, veículos e equipamentos utilizados pela Contratada durante a execução das obras e serviços.	Poderá ocorrer atraso na execução dos serviços e no cumprimento do cronograma contratual.	1. Redução ou paralisação temporária das frentes de serviço dependentes do equipamento; 2. Redução da produtividade; 3. Necessidade de reparo ou substituição de máquinas, veículos ou equipamentos; 4. Atraso no cronograma de execução; 5. Aumento dos custos operacionais da Contratada.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC032	Gestão contratual	Gerenciamento inadequado dos resíduos gerados durante a execução da obra, incluindo falhas na segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte ou destinação final, em desacordo com os requisitos ambientais e legais aplicáveis.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	1. Disposição ou destinação inadequada de resíduos; 2. Contaminação ou degradação das áreas afetadas; 3. Necessidade de recolhimento, regularização da destinação ou recuperação da área; 4. Autuações e sanções pelos órgãos competentes; 5. Paralisação ou restrição das atividades afetadas; 6. Comprometimento da imagem	Contratada	3- Média	3- Moderado	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
RC033	Gestão contratual	Falhas na seleção, qualificação, supervisão ou controle das empresas subcontratadas pela Contratada, resultando na execução de serviços em desacordo com as condições contratuais, especificações técnicas ou critérios de aceitação aplicáveis.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	1. Rejeição dos serviços executados; 2. Necessidade de correção, substituição ou refazimento dos serviços; 3. Não aceitação dos serviços para fins de medição; 4. Redução ou paralisação temporária das frentes afetadas; 5. Atraso no cronograma contratual; 6. Aumento dos custos da Contratada.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC034	Gestão contratual	Planejamento inadequado da fiscalização e/ou falhas no acompanhamento e verificação do cumprimento dos requisitos técnicos, especificações, projetos e demais critérios estabelecidos nos instrumentos contratuais.	Poderá ocorrer ineficiência no acompanhamento ou vulnerabilidades em ativos	1. Não identificação tempestiva de desvios ou não conformidades na execução; 2. Aceitação ou continuidade de serviços em desacordo com os requisitos contratuais; 3. Necessidade posterior de correção ou refazimento de serviços; 4. Atraso no cronograma; 5. Comprometimento da qualidade e do desempenho do objeto contratado.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC035	Gestão contratual	Falhas ou inadequações no acondicionamento, carga, transporte, descarga, movimentação ou organização de materiais, máquinas e equipamentos necessários à execução da obra, ocasionando danos, perdas ou atrasos.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Danos ou perdas de materiais, máquinas ou equipamentos; 2. Necessidade de reparo, reposição ou substituição dos itens afetados; 3. Indisponibilidade temporária de materiais ou equipamentos necessários às frentes de serviço; 4. Redução ou paralisação temporária das atividades afetadas; 5. Atraso no cronograma; 6. Aumento dos custos operacionais da Contratada.	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC036	Gestão contratual	Atraso ou insuficiência na mobilização de máquinas e equipamentos necessários ao início ou à continuidade das frentes de serviço, decorrente de falhas de planejamento, disponibilidade, transporte ou logística sob responsabilidade da Contratada, ressalvadas as situações expressamente atribuídas à Contratante.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Início tardio ou redução da produtividade das frentes de serviço; 2. Impossibilidade temporária de execução de atividades dependentes dos equipamentos; 3. Necessidade de reprogramação das atividades; 4. Atraso no cronograma contratual; 5. Aumento dos custos operacionais da Contratada.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC037	Gestão contratual	Necessidade de remanejamento ou adequação de interferências existentes, previamente identificadas nos projetos, levantamentos ou demais documentos da contratação, ou razoavelmente identificáveis pela Contratada, tais como redes de energia elétrica, telecomunicações, saneamento e tubulações.	Poderá ocorrer atraso na execução dos serviços e no cumprimento do cronograma contratual.	1. Restrição ou impossibilidade temporária de execução das frentes afetadas; 2. Necessidade de remanejamento ou adequação das interferências; 3. Necessidade de reprogramação das atividades; 4. Atraso no cronograma contratual; 5. Aumento dos custos operacionais da Contratada.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

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
RC038	Gestão contratual	Identificação, durante a execução das obras, de interferências físicas, redes ou instalações existentes não indicadas nos projetos, levantamentos ou demais documentos disponibilizados para a contratação e que não eram razoavelmente identificáveis previamente pela Contratada.	Poderão ocorrer fatos, circunstâncias ou condições supervenientes que exijam adequações da solução técnica, metodologia executiva, planejamento ou quantitativos originalmente previstos.	1. Restrição ou paralisação temporária das frentes de serviço afetadas; 2. Necessidade de levantamento e avaliação técnica da interferência identificada; 3. Necessidade de compatibilização ou revisão da solução de engenharia; 4. Alteração de metodologia executiva ou quantitativos, quando necessária; 5. Reprogramação das atividades e atraso no cronograma; 6. Eventual repercussão nos custos contratuais, quando comprovadamente decorrente da condição identificada.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC039	Gestão contratual	Erro, omissão ou insuficiência relevante nos quantitativos previstos nos projetos, planilha orçamentária ou demais documentos da contratação, quando as quantidades efetivamente necessárias à adequada execução do objeto sejam substancialmente distintas das estimadas pela Administração.	Poderá ser constatada inconsistência relevante nos estudos, levantamentos, dados de referência ou premissas utilizadas para a concepção da solução licitada, exigindo revisão da solução contratada.	1. Necessidade de adequação dos quantitativos contratuais; 2. Alteração do valor dos serviços afetados; 3. Necessidade de reprogramação do cronograma físico-financeiro; 4. Necessidade de formalização das alterações contratuais cabíveis; 5. Atraso na execução dos serviços, quando a divergência interferir na sequência executiva.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC040	Gestão contratual	Execução de quantitativos superiores aos tecnicamente necessários em decorrência de erro executivo, desperdício de materiais, retrabalho, perdas, inadequação do método construtivo ou deficiência no planejamento e controle da execução pela Contratada.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	1. Consumo de materiais e execução de serviços em quantitativos superiores aos tecnicamente necessários; 2. Necessidade de correção ou refazimento de serviços; 3. Aumento dos custos de execução suportados pela Contratada; 4. Redução da produtividade e atraso no cronograma; 5. Não reconhecimento, para fins de medição e pagamento, dos quantitativos excedentes não tecnicamente justificados.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC041	Gestão contratual	Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Falha de desempenho, funcionalidade ou segurança; 2. Rejeição, reparo ou substituição dos materiais/equipamentos afetados; 3. Necessidade de repetição de testes ou serviços; 4. Atraso na montagem, testes, comissionamento ou execução; 5. Danos a outros componentes ou serviços já executados; 6. Aumento dos custos da Contratada; 7. eventual paralisação da frente afetada.	Contratada	3- Média	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
RC042	Gestão contratual	Ocorrência, durante o primeiro enchimento, testes hidráulicos ou comissionamento do canal e de suas estruturas, de vazamentos, infiltrações, percolação excessiva, perda de estanqueidade, deformações ou outras anomalias que impeçam a aceitação ou operação segura da solução executada.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso no comissionamento e na entrada em operação; 2. Necessidade de reparo, correção ou refazimento dos serviços afetados; 3. Necessidade de esvaziamento parcial ou total e repetição dos testes; 4. Danos ao revestimento, aterros, fundações ou estruturas associadas; 5. Não aceitação dos serviços até comprovação das condições de segurança, estanqueidade e desempenho; 6. Aumento dos custos de execução.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC043	Gestão contratual	Variação relevante dos quantitativos de serviços em decorrência das condições físicas efetivamente verificadas durante a execução, quando a aferição em campo demonstrar a necessidade técnica de quantidades superiores ou inferiores às estimadas nos documentos da contratação, sem decorrer de erro executivo, desperdício, retrabalho ou método inadequado da Contratada.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Alteração dos quantitativos efetivamente necessários à execução dos serviços; 2. Aumento ou redução dos valores correspondentes aos serviços afetados; 3. Necessidade de acompanhamento e adequação dos saldos quantitativos da planilha contratual; 4. Reprogramação do cronograma físico-financeiro, quando aplicável; 5. Necessidade de formalização das alterações contratuais cabíveis quando ultrapassados ou reduzidos os quantitativos contratados.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nor	Clarissa Santos de Neiva Eulálio
Lotação:	7ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nor	Tiago Costa Borges
Lotação:	AD/GIM/UOH
Nor	Filipe Magalhães Moreira Damascena
Lotação:	AD/GIM/UOE
Nor	Fabiane Cunha Maia
Lotação:	AD/GIM/UOH
Nor	
Lotação:	
Nor	
Lotação:	
LOCAL/DATA:	10/08/2026

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