

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

Versão 11

**MATRIZ DE RISCOS**

<b>PROCESSO ELETRÔNICO:</b>	59570.001066/2025-61
<b>OBJETO DA CONTRATAÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP, EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF - 7ª SR
<b>OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA
<b>LOCAL DE EXECUÇÃO:</b>	MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ
<b>ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:</b>	7ªSR
<b>ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:</b>	7ª/GRR/UDT

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
RC006	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	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	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Ciência e preparo da equipe de trabalho responsável pela emissão dos instrumentos  ATENUANTE: Codevasf: Remanejamento da força de trabalho e definição de ações prioritárias  "
RC007	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamente comprovados	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução; 3. Custos adicionais.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Estabelecimento de cláusulas de caso fortuito e força maior e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo devidamente justificado e estabelecer novo cronograma físico, elaborar plano de contingência contratual, com alternativas de execução mínima. "
RC008	Gestão contratual	Encerramento da fabricação do modelo ofertado pela licitante, no período do fornecimento, e/ou encerramento da fabricação de componentes do fornecimento.	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; 4. Necessidade da contratada fornecer equipamentos e materiais com alteração de marca ou especificação.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Elaboração adequada das especificações dos itens licitados conforme usualmente utilizados no mercado ATENUANTE: Contratada: Solicitar alteração de marca e ou especificação sem alteração dos custos com prorrogação/aditivo de prazo."
RC009	Gestão contratual	Variação cambial do dolar igual ou inferior ao percentual obtido entre o seu menor e maior valor no período de 12 meses anteriores à 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;	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Contratada: Contratar seguro cambial ATENUANTE: Contratada: Acionar seguro cambial ou arcar com os custos"

Cód*	Etapa 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
RC010	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento ou serviço 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.	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Estabelecer caixa para provisões. Formar estoque de equipamentos. Elaborar proposta de preços prevento a variação do IPCA conforme Fator de risco ATENUANTE: Contratada: Usa provisões ou arcar com os custos "
RC011	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; 4. Aumento de custos.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Estabelecimento de cláusulas de caso fortuito e força maior e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar prorrogação do instrumento e a revisão dos preços incidentes sobre bens e serviços, por meio da diferença entre imposto a pagar à época da formalização do contrato ao atualmente aplicável, desde que devidamente comprovado os impactos financeiros e a não previsibilidade de suas incidências."
RC012	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	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Estabelecimento de cláusulas de caso fortuito e força maior e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação do instrumento, o que se mostrar mais eficiente frente as circunstâncias"
RC013	Gestão contratual	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: caminhoneiros, fabricantes, setor de transportes	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Estabelecimento de cláusulas de caso fortuito e força maior e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação do instrumento, o que se mostrar mais eficiente frente as circunstâncias"
RC014	Gestão contratual	Falta de local para armazenamento de bens/materiais; Alteração dos locais para entrega e/ou armazenamento dos bens/ materiais/ equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na implantação dos projetos; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Planejamento prévio para a guarda e armazenamento dos bens ATENUANTE: Codevasf: Interrupção do prazo do instrumento e comunicação à contratada informando da data e novo local de entrega"
RC015	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	PREVENTIVO: Codevasf: Estabelecimento de cláusulas de caso fortuito e força maior e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação do instrumento, o que se mostrar mais eficiente frente as circunstâncias"

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
RC016	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.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Elaboração adequada das especificações dos itens licitados conforme usualmente utilizados no mercado e em normas técnicas ATENUANTE: Codevasf: Realizar aditivo/prorrogação de prazo e análise da necessidade de substituição de itens conforme análise técnica e jurídica aplicáveis ao caso concreto. "
RC017	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. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Planejar a garantia de alocação financeira adequada antes da liquidação ATENUANTE: Codevasf: A Contratada deverá possuir capital de giro necessários aos fornecimentos ou prestação de serviços e poderá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme disposto no art.5 Anexo XI da IN 05/2017 e termos contratuais "
RC018	Gestão contratual	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata 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	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Analisar situação da contratada antes da emissão do empenho, estabelecer previsão de garantia de execução, estabelecer planos de contingência ATENUANTE: Contratada: Solicitar prorrogação/aditamento de instrumento, estabelecer planos de execução mínima."
RC019	Gestão contratual	Eventos climáticos imprevisíveis ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros)	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Aumento dos custos devido a necessidade de refazer serviços/obras danificadas.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Contratada: Elaborar plano de contingência contra eventos climáticos e contratar seguro contra sinistros ambientais. ATENUANTE: Contratada: Solicitar prorrogação/aditivo de instrumento, executar plano de contingência e acionar seguradora."
RC020	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	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Contratar seguro contra roubo ou furto. ATENUANTE: Contratada: Solicitar prorrogação/aditivo de prazo e acionar seguro."
RC021	Gestão contratual	Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos no cronograma; 2. Custos adicionais.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Formar estoque de matéria prima, acompanhar indicadores de mercado e logística provável de entrega, manter lista de fornecedores alternativos à execução do instrumento ATENUANTE: Contratada: Renegociar valores com o fornecedor ou alterar o mesmo. "

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
RC022	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	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Visita prévia ao local de instalação ATENUANTE: Codevasf: Interrupção do prazo do instrumento e comunicação à contratada sobre a data e ou novo local para entrega/instalação."
RC023	Gestão contratual	Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, causados pela contratada, decorrentes da entrega dos itens, instalação dos mesmos, e/ou atividades abrangidas pela obra	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	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Contratar seguro e manter equipe técnica capacitada à complexidade e porte do objeto ATENUANTE: Contratada: Acionar o seguro ou arcar com possíveis prejuízos financeiros e demais que se fizerem necessário"
RC024	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; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Visita prévia ao local de instalação/execução ATENUANTE: Codevasf: Interrupção do prazo do instrumento e comunicação à contratada sobre alternativas de execução, alteração de data e ou informação de novo local para entrega/instalação."
RC025	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	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Estabelecimento de cláusulas de caso fortuito e força maior e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação do instrumento, o que se mostrar mais eficiente frente as circunstâncias"
RC026	Gestão contratual	Falta de análise prévia da conformidade técnica e regimental dos bens entregues e/ou serviços prestados	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Irregularidades, advertências e multas; 2. Descontinuidade na implementação de projetos; 3. Aquisição, fornecimento de bens ou serviços em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Proceder conforme normativos internos, solicitando substituições/correções dos bens entregues e ou serviços prestados ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo e proceder com as correções necessárias."
RC027	Gestão contratual	Falta ou baixa disponibilidade de insumos para a fabricação dos equipamentos/máquinas	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Formar estoque de matéria prima, manter lista de fornecedores alternativos à execução do instrumento ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo, atualizar cronograma execução, alterar fornecedor"
RC028	Gestão contratual	Indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Formar estoque de matéria prima, manter lista de fornecedores alternativos à execução do instrumento ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo, atualizar cronograma execução, alterar fornecedor"

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
RC029	Gestão contratual	Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc)	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Estudo e levantamento necessário à produção prévia de licenças e requisitos ambientais necessários ao planejamento, instalação e operação do objeto ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo, atualizar cronograma execução, regularizar-se"
RC030	Gestão contratual	Não observância dos requisitos de segurança do trabalho; insegurança na execução das obras; erros/falhas na gestão de pessoal pela Contratada	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	1. Acidentes envolvendo a equipe da obra; 2. Paralisação nas obras/serviços; 3. Atraso na execução do contrato; 4. Ações trabalhistas.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Realizar reuniões de alinhamento e fornecer equipamentos e capacitações referentes à segurança do trabalho ATENUANTE: Contratada: Estar ciente das implicações referentes à advertência, multa e demais punições. Realizar as correções necessárias. Solicitar aditivo/prorrogação de prazo, atualizar cronograma execução"
RC031	Gestão contratual	Descobertas arqueológicas e/ou outras interferências relacionadas com patrimônio cultural	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Aumento dos custos; 2. Atrasos no cronograma; 3. Paralisação nas obras/serviços.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Levantamento prévio, diminuindo os eventos de riscos através da exclusão de locais com probabilidade elevada de interferências no patrimônio cultural. ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo, atualizar cronograma execução e solicitar análise técnica e jurídica quanto ao pleito."
RC032	Gestão contratual	Danos ambientais decorrentes de obras e serviços e/ou descarte inadequado de resíduos perigosos (vazamento de lubrificantes, combustível, incêndios, outros)	Comprometimento Imagem Institucional	1. Responsabilidade civil, administrativa e criminal; 2. Aumentos dos custos; 3. Atrasos no cronograma; 4. Não entrega de bens e serviços.	Contratada	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Mante-se atualizada sobre normas e procedimentos técnicos para descarte de resíduos e desenvolver plano de contingência para descarte inadequado de resíduos perigosos ATENUANTE: Contratada: Aplicar plano de contingência e ou arcar com os danos ambientais decorrentes do evento"
RC033	Gestão contratual	Dificuldade de acesso à área onde serão executadas obras/serviços; impossibilidade de adentrar às propriedades e/ou de executar os serviços por mudança de opinião dos proprietários quanto à anuência. A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DO PREVISTO NO EDITAL	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.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Estabelecer comunicação prévia sobre a ciência e anuência dos proprietários  ATENUANTE: Contratada: Usar rotas alternativas "
RC034	Gestão contratual	Quebra de máquinas e/ou veículos durante a execução das obras/serviços	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Contratada: Fazer revisão e levantamentos das condições atuais dos equipamentos antes do início da execução das obras/serviços ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo, atualizar cronograma execução, realizar o conserto ou troca do equipamento"

Cód*	Etapa 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
RC035	Gestão contratual	Necessidade de realizar desvios de tráfego para continuidade do fluxo de veículos na região da realização da obra	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Custos adicionais para manutenção e operação; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Contratada: Elaborar plano operação com rotas alternativas ATENUANTE: Contratada: Usar rotas alternativas "
RC036	Gestão contratual	Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Alterações no projeto; 2. Acréscimo nos custos da obra.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Realização de levantamento prévio visando evitar a execução do objeto em áreas suscetíveis a imbrólios fundiários ATENUANTE: Codevasf: Interrupção do prazo do instrumento, comunicação à contratada sobre a regularização fundiária, rescisão amigável."
RC037	Gestão contratual	Divergências geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no projeto básico ou executivo de engenharia. A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DO PREVISTO NO EDITAL	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução dos serviços; 2. Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; 3. Aditivo ao contrato.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Estabelecimento de critérios no projeto básico/executivo a fim de evitar ou diminuir a probabilidade de divergências geológicas durante a execução do objeto ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo e alteração de local ou de solução inicialmente prevista, atualizar cronograma execução"
RC038	Gestão contratual	Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos.	Comprometimento Imagem Institucional	1. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da Codevasf	Contratada	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Desenvolver plano de atendimento à emergência ambiental, disponibilizar de kits de contenção, realizar auditoria ambiental regular ATENUANTE: Contratada: Efetuar o Plano de emergência ambiental desenvolvido, estar ciente das implicações de multa e sanções aplicáveis "
RC039	Gestão contratual	Erro de execução por subcontratada (se permitido em edital); não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de subcontratação de serviços.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços; 3. Não aprovação dos boletins de medição por parte da Codevasf; 4. Reconstrução total ou parcial de serviços (retrabalhos).	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Utilizar critérios rígidos e eficientes de escolha da subcontratada em vista do porte e complexidade do objeto. ATENUANTE: Contratada: Desenvolver ações de reparação e correção, solicitar aditivo/prorrogação de prazo, atualizar cronograma execução"
RC040	Gestão contratual	Falta planejamento da fiscalização e não observância dos critérios técnicos estabelecidos nos editais, contratos e/ou enquadramentos	Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias	1. Entrega de obras, serviços e benefícios em locais e/ou beneficiários inadequados ou não aptos ao recebimento da obra/produto.	Contratada	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Formar e manter equipe capacitada para o porte e complexidade do objeto. ATENUANTE: Contratada: Realizar os ajustes e correções necessários, solicitar aditivo/prorrogação de prazo, atualizar cronograma de execução"
RC041	Gestão contratual	Danos ou atrasos durante a carga, transporte, descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços; 3. Entrega de equipamentos, materiais ou máquinas danificadas, em desacordo	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Planejamento de equipe e organização prévia para acomodação necessária dos equipamentos, materiais e máquinas durante os transportes e descargas ATENUANTE: Contratada: Realizar os ajustes, substituições e correções necessários"

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
RC042	Gestão contratual	Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou ambientais, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE	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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Contratada: Realizar planejamento detalhado da mobilização, contratar fornecedores e transportadores qualificados, desenvolver planos alternativos de mobilização ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo e atualização do cronograma execução, adotar soluções de logística emergencial"
RC043	Gestão contratual	Necessidade de remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, tubulações.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Contratada: Levantamento técnico das interferências existentes, articulação antecipada com concessionária e órgãos responsáveis, capacitação de equipe para remanejamento se necessário ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo e atualização do cronograma execução, solicitar reequilíbrio econômico-financeiro para os custos imprevistos e adicionais e ou mitigação de penalidades"
RC044	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	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Contratada: Realizar monitoramento contínuo sobre as obrigações legais, fiscais, trabalhistas, regulatórias, ambientais e contratuais, desenvolver análise jurídica prévia dos contratados e obrigações assumidas, estabelecendo pontos críticos de controle e desenvolvendo mecanismos de resolução de conflitos ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo e atualização do cronograma execução, solicitar análise quanto à suspensão, substituição ou execução parcial mediante análise técnica e jurídica"
RC045	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	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Contratada: Realização e ou levantamento e estudos sobre a investigação geotécnica, desenvolver cenários alternativos de fundação ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo e atualização do cronograma execução, solicitar reequilíbrio econômico-financeiro sobre custos imprevistos e adicionais, desenvolver nova solução técnica de fundação a ser analisada pela contratante"

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

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
Nº Romualdo da Silva Ramos						Lotação:	7ºGRR/UDT			
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE										
Nº Allef Jorge da Silva Macêdo						Lotação:	7ºGRR/UDT			
Nº Rayanne Leitão Claudino						Lotação:	7ºGRR/UDT			
Nº Jasna Maria Luna Marques						Lotação:	7ºGRR/UDT			
Nº						Lotação:				
Nº						Lotação:				
LOCAL/DATA:		03/02/2026								

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