



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:	59580.000472/2026-79-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação dos serviços de construção de pontes com cabeceiras em concreto armado e transposição modular mista em municípios do estado do Maranhão (2026-2027).
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado do Maranhão, na área de atuação da 8ª Superintendência Regional.
UNIDADE SUPRIDORA:	8ª/GRD/UEP
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	8ª/GRD

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
RC006	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	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 Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Implementar ações de monitoramento constante dos processos. ATENUANTE: Na ocorrência de atrasos ou descumprimento dos prazos, promover a cobrança formal dos responsáveis, estabelecer novos prazos para regularização, priorizar as atividades pendentes e adotar as medidas administrativas cabíveis para assegurar a realização do enquadramento técnico das vias e a continuidade do processo de contratação."
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.	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Alto	Aceitar	PREVENTIVO: Prever alternativas para fornecimento de insumos, serviços e mão de obra. ATENUANTE: Promover ajustes nos prazos e na execução contratual para minimizar os impactos verificados."

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	Falha, inobservância e definição incorreta dos custos de transportes, quantitativos de serviços, dimensões, características operacionais dos equipamentos a serem empregados, metodologia e os procedimentos para a elaboração do Projeto Executivo e execução do objeto, conforme premissas do Termo de Referência.	Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações	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;	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Elaborar documentos técnicos com nível de detalhamento compatível com a fase de planejamento, buscando assegurar sua consistência e suficiência para subsidiar a contratação. ATENUANTE: Corrigir as inconsistências identificadas mediante a elaboração de nova versão dos documentos técnicos na fase de planejamento. Caso as inconsistências sejam verificadas durante a execução contratual, adotar as medidas cabíveis para seu saneamento, tais como a celebração de termos aditivos de acréscimo ou supressão, a realização de glosas, a adequação dos serviços ou outras providências administrativas compatíveis com a natureza da ocorrência."
RC009	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 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	Evitar	PREVENTIVO: Planejar o processo licitatório e a contratação de forma a minimizar atrasos na formalização contratual, observando os prazos internos e adotando cláusulas específicas para disciplinar a variação cambial, quando aplicável. ATENUANTE: Caso a variação cambial ultrapasse os limites previstos contratualmente, adotar as medidas administrativas cabíveis para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, observadas as cláusulas contratuais, a legislação aplicável e a devida instrução processual."
RC010	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	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Planejar adequadamente os prazos de fornecimento e a execução contratual, adotando cronograma compatível com a complexidade do objeto e prevendo mecanismos contratuais para tratamento das variações inflacionárias, quando aplicáveis. ATENUANTE: Caso a variação do IPCA ultrapasse os parâmetros previstos contratualmente e resulte em desequilíbrio econômico-financeiro, adotar as medidas administrativas cabíveis para seu restabelecimento, observadas as cláusulas contratuais, a legislação aplicável e a devida instrução processual."

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
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.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Realizar análise prévia da legislação tributária aplicável ao objeto e definir, na fase de planejamento, os procedimentos a serem adotados em caso de alterações legislativas que afetem os encargos, obrigações ou custos da contratação. ATENUANTE: Caso alterações legislativas impactem a execução contratual ou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, promover a revisão das condições contratuais e adotar as medidas administrativas cabíveis, observadas a legislação vigente e as cláusulas contratuais."
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	1- Insignificante	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Estabelecer procedimentos operacionais para atuação em caso de paralisação de órgãos reguladores, definindo fluxos de comunicação, acompanhamento e reprogramação das atividades que dependam de manifestações ou liberações desses órgãos. ATENUANTE: Caso a paralisação comprometa a execução do contrato, promover a reprogramação das atividades afetadas, a revisão do cronograma e, quando necessário, a formalização das alterações contratuais cabíveis, observadas as disposições legais e contratuais."
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	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Planejar a execução contratual com cronograma compatível, manutenção de estoques mínimos quando aplicável e previsão de fornecedores ou rotas alternativas para mitigação dos impactos decorrentes de paralisações. ATENUANTE: Exigir da contratada a adoção de medidas para restabelecimento do fornecimento, tais como utilização de fornecedores ou rotas alternativas, reprogramação das atividades e demais providências necessárias para reduzir os impactos na execução contratual, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas cabíveis."

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	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	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Definir os locais alternativos para entrega e armazenamento, bem como procedimentos para alteração desses locais, quando necessário, minimizando impactos à execução contratual. ATENUANTE: Na ocorrência de indisponibilidade ou necessidade de alteração dos locais de entrega ou armazenamento, promover a definição de local alternativo, reprogramar a logística de recebimento e adotar as medidas administrativas necessárias para assegurar a continuidade da execução contratual, observadas as condições pactuadas."
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	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Definir fornecedores alternativos e rotas logísticas substitutas e reprogramar entregas de forma a reduzir a probabilidade de desabastecimento ou a interrupção da execução contratual. ATENUANTE: Caso ocorra a imprevisibilidade de aquisição e entrega de bens e serviços por restrições de mobilidade ou outras medidas que comprometam a fabricação, aquisição, transporte ou recebimento de bens e serviços, promover a substituição de fornecedores, alterar rotas logísticas e readequar o cronograma de execução."
RC016	Gestão contratual	Necessidade de alteração dos métodos construtivos, equipamentos ou soluções executivas em razão de revisão de normas técnicas, condições verificadas em campo ou exigências dos órgãos competentes.	Poderá ocorrer alteração do planejamento executivo, atraso na execução dos serviços e aumento dos custos.	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Substituição de itens.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Promover atualização e compatibilização dos projetos e estudos sempre que forem identificadas mudanças normativas ou condições locais que possam impactar a execução contratual. ATENUANTE: Na ocorrência de alterações de métodos construtivos, equipamentos ou soluções executivas, elaborar e aprovar a revisão do planejamento executivo, atualizar o cronograma físico-financeiro e adotar as providências contratuais necessárias para mitigar atrasos e acréscimos de custos."

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
RC017	Gestão contratual	Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior à 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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar a execução financeira da contratação e adotar medidas para garantir a tempestiva instrução dos processos de pagamento. ATENUANTE: Na ocorrência de atraso nos pagamentos, priorizar a regularização dos processos pendentes, promover a articulação entre os setores responsáveis e reprogramar, quando necessário, as atividades contratuais afetadas para minimizar impactos à execução."
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	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Prever mecanismos que possibilitem a continuidade da contratação em caso de incapacidade da contratada, incluindo a manutenção das garantias contratuais e a organização da documentação necessária para eventual substituição. ATENUANTE: Na ocorrência de falência ou impossibilidade de continuidade da execução pela contratada, promover a adoção das medidas contratuais cabíveis, incluindo a execução das garantias, a convocação de remanescentes ou a realização de nova contratação, visando restabelecer a prestação dos serviços, a entrega dos bens e a implementação das ações previstas no menor prazo possível."
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	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Mapear previamente os pontos críticos das rotas de transporte e definir alternativas operacionais para os trechos sujeitos a alagamentos ou interrupções e manter estoque mínimo dos insumos e materiais críticos necessários à continuidade da execução contratual. ATENUANTE: Quando os eventos climáticos comprometerem a aquisição ou entrega dos bens e serviços, promover o redirecionamento das entregas para rotas previamente mapeadas, utilizar locais alternativos de armazenamento, reprogramar as entregas afetadas e reorganizar as atividades dependentes dos itens não recebidos, de modo a reduzir atrasos na execução contratual."

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
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	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Implantar controle de acesso aos locais de armazenamento e montagem e prever a contratação de vigilância ou sistemas de monitoramento, quando aplicável. ATENUANTE: Em caso de roubo, furto ou deterioração dos bens, registrar formalmente a ocorrência, acionar os mecanismos de seguro e reposição previstos contratualmente, providenciar a substituição dos itens afetados e readequar o cronograma das atividades impactadas."
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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Identificar previamente fornecedores alternativos para os insumos e equipamentos críticos e programar a aquisição antecipada dos itens de maior impacto para a execução contratual. ATENUANTE: Na ocorrência de atrasos ou indisponibilidade de materiais e equipamentos, promover a substituição do fornecedor, quando viável, antecipar aquisições de itens disponíveis, reprogramar as entregas e reorganizar as atividades dependentes dos insumos afetados para minimizar impactos no cronograma e nos custos."
RC022	Gestão contratual	Indisponibilidade de área adequada para implantação do canteiro de obras, armazenamento de materiais, equipamentos ou apoio operacional.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Atraso no cronograma de execução.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Definir previamente áreas alternativas para implantação do canteiro de obras, armazenamento de materiais e apoio operacional, bem como os procedimentos para sua utilização, quando necessário. ATENUANTE: Na ocorrência de indisponibilidade da área prevista, promover a transferência das atividades para a área alternativa previamente definida e reprogramar as atividades impactadas para minimizar atrasos na execução."
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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Exigir da contratada a implementação de medidas de segurança, sinalização, isolamento de áreas de risco e orientação das equipes envolvidas na execução dos serviços. ATENUANTE: Na ocorrência de danos a terceiros, promover a apuração dos fatos, determinar a adoção imediata de medidas corretivas, providenciar a reparação dos danos causados e readequar as atividades impactadas para minimizar atrasos na execução contratual."

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
RC024	Gestão contratual	Restrição ou impossibilidade de acesso às frentes de serviço durante a execução da obra por fatores operacionais, administrativos ou decorrentes de terceiros.	Poderá ocorrer atraso na execução da obra e necessidade de reprogramação do cronograma físico-financeiro.	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Identificar previamente acessos alternativos e planejar a execução das atividades considerando possíveis restrições operacionais, administrativas ou decorrentes de terceiros. ATENUANTE: Reprogramar as frentes de serviço afetadas, priorizar atividades em áreas liberadas, adotar acessos alternativos quando viáveis para restabelecer as condições de execução da obra."
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	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Identificar previamente fornecedores alternativos, rotas logísticas substitutas e alternativas de aquisição para os bens e serviços essenciais à execução contratual. ATENUANTE: Promover a substituição de fornecedores ou rotas logísticas, quando viável, reprogramar as entregas e reorganizar as atividades dependentes dos itens afetados para minimizar impactos à execução contratual."
RC026	Gestão contratual	Restrições de horário de trabalho impostas por órgãos públicos, concessionárias, legislação municipal ou pelas condições operacionais da via, incluindo limitações para trabalho noturno, finais de semana e feriados.	Poderá ocorrer atraso na execução da obra e necessidade de reprogramação do cronograma físico-financeiro.	1. Atraso no cronograma; 2. Redução da produtividade.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar a execução das atividades considerando as restrições de horário existentes, ajustando o cronograma e a alocação de equipes para maximizar a produtividade dentro dos períodos permitidos. ATENUANTE: No caso de ocorrerem restrições adicionais ou mais restritivas que as previstas, reprogramar o cronograma físico-financeiro, redistribuir as frentes de serviço e ajustar a alocação de equipes para mitigar perdas de produtividade e atrasos na execução."
RC027	Gestão contratual	Baixa disponibilidade extraordinária ou atraso no fornecimento de materiais de construção, tais como cimento, aço, concreto, vigas pré-moldadas, agregados, combustível e demais insumos necessários à execução da obra.	Poderá ocorrer atraso na execução da obra e necessidade de reprogramação do cronograma físico-financeiro.	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Programar a aquisição antecipada dos insumos críticos e identificar fornecedores alternativos para materiais de maior risco de desabastecimento ou atraso. ATENUANTE: Substituir fornecedores quando possível, antecipar compras de itens disponíveis, reprogramar o cronograma físico-financeiro e reordenar as atividades dependentes dos insumos afetados para reduzir impactos na execução da obra."

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
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	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Antecipar a aquisição dos insumos críticos, manter estoque mínimo de segurança e prever fornecedores alternativos para itens essenciais à obra. ATENUANTE: Na ocorrência de indisponibilidade, acionar fornecedores alternativos, remanejar ou antecipar aquisições possíveis e reprogramar o cronograma e as frentes de serviço afetadas para garantir a continuidade da execução."
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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Providenciar previamente as licenças, autorizações e ARTs necessárias e garantir o atendimento das condicionantes legais antes do início e durante a execução. ATENUANTE: Regularizar as pendências junto aos órgãos competentes, reprogramar as atividades afetadas e ajustar a execução da obra para restabelecer a conformidade."
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	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Implementar plano de segurança do trabalho, treinamentos e medidas obrigatórias de SST antes do início da execução. ATENUANTE: Em caso de não conformidades ou acidentes, suspender atividades de risco, corrigir as falhas de segurança identificadas, reforçar medidas de proteção e readequar o cronograma da obra."
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	Mitigar	PREVENTIVO: Prever no planejamento da obra procedimentos de comunicação imediata aos órgãos competentes e paralisação controlada em caso de achados. ATENUANTE: Suspender as atividades na área afetada, isolar o local, comunicar os órgãos responsáveis e reprogramar o cronograma até a liberação da intervenção."

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
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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Implementar plano de gerenciamento de resíduos, medidas de contenção de vazamentos e treinamento das equipes para manuseio e descarte adequado. ATENUANTE: Em caso de dano ambiental, conter imediatamente o impacto, realizar a limpeza e recuperação da área afetada, comunicar os órgãos competentes e adotar medidas corretivas e de mitigação dos impactos à execução contratual."
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 Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Formalizar previamente as autorizações de acesso às propriedades e planejar a execução considerando áreas já liberadas ou alternativas. ATENUANTE: Em caso de negativa ou revogação de acesso, negociar nova anuência, acionar alternativas de área e reprogramar o cronograma das frentes de serviço afetadas."
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	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Programar manutenção preventiva periódica e prever equipamentos de reserva para substituição em caso de falhas. ATENUANTE: Em caso de quebra, substituir ou reparar o equipamento imediatamente, acionar reserva operacional e reprogramar as atividades afetadas."
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: Prever no planejamento da obra os recursos necessários para implantação e manutenção dos desvios. ATENUANTE: Readequar a logística e o cronograma de execução para reduzir os impactos dos desvios no andamento dos serviços."
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	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Prever áreas alternativas de trabalho e estratégias de execução por etapas. ATENUANTE: Formalizar impactos no cronograma e promover as medidas contratuais cabíveis, como prorrogação de prazos e reequilíbrio, quando aplicável."
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.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Previsão contratual de estudos complementares e alternativas técnicas para fundações. ATENUANTE: Revisão do projeto e do orçamento, com formalização de aditivo contratual quando necessário."

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
RC038	Gestão contratual	Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos.	Comprometimento Imagem Institucional	Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da Codevasf.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Capacitação da equipe e adoção de procedimentos adequados de manejo e descarte de resíduos. ATENUANTE: Mitigação dos danos ambientais, regularização junto aos órgãos competentes e aplicação das sanções contratuais cabíveis."
RC039	Gestão contratual	Erro de execução por subcontratada; 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	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Previsão contratual de responsabilidade solidária da contratada pelos serviços subcontratados. ATENUANTE: Determinação de refazimento dos serviços, aplicação de glosas e sanções contratuais, com reprogramação do cronograma quando necessário."
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	Entrega de obras, serviços e benefícios em locais e/ou beneficiários inadequados ou não aptos ao recebimento da obra/produto.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Capacitação da equipe de fiscalização e padronização dos critérios técnicos de análise. ATENUANTE: Reavaliação das decisões e, quando necessário, correção do direcionamento das ações, com adequação aos critérios contratuais e normativos."
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.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Exigência de embalagens, acondicionamento e transporte conforme normas técnicas aplicáveis. ATENUANTE: Reposição de materiais/equipamentos danificados e reprogramação das atividades para minimizar impactos no cronograma."
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	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigência de embalagens, acondicionamento e transporte conforme normas técnicas aplicáveis. ATENUANTE: Reposição de materiais/equipamentos danificados e reprogramação das atividades para minimizar impactos no cronograma."
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	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Previsão de articulação prévia com concessionárias para definição de soluções de remanejamento. ATENUANTE: Adoção de providências tempestivas para remoção ou remanejamento das interferências identificadas, visando assegurar a continuidade da execução da obra."

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
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	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Previsão de análise jurídica prévia e monitoramento de riscos legais durante a execução contratual. ATENUANTE: Suspensão ou readequação da execução contratual e adoção das medidas legais cabíveis para recomposição do equilíbrio e continuidade do objeto."
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	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Previsão de soluções técnicas alternativas e contingências no planejamento da obra. ATENUANTE: Revisão do projeto e do cronograma, com adoção das medidas contratuais cabíveis para recomposição do equilíbrio e prorrogação de prazos, quando necessário.
RC046	Gestão contratual	Ocorrência de ações trabalhistas, previdenciárias ou passivos decorrentes da gestão de pessoal da contratada ou de subcontratadas.	Poderá ocorrer aumento dos custos indiretos e comprometimento da continuidade da execução contratual.	1. Passivos trabalhistas; 2. Aumento de custos da contratada.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Previsão de cláusulas contratuais de responsabilidade e comprovação periódica de encargos trabalhistas. ATENUANTE: Adoção das medidas contratuais e legais cabíveis para mitigação de passivos e recomposição de eventuais impactos financeiros.
RC047	Gestão contratual	Existência de interferências não identificadas previamente, tais como redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, telecomunicações, gás ou outras infraestruturas subterrâneas ou aéreas.	Poderá ocorrer paralisação da obra, alteração do projeto, atraso na execução e aumento dos custos.	1. Paralisação da obra; 2. Necessidade de remanejamento de interferências; 3. Revisão do projeto.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Compatibilização prévia dos projetos com levantamentos em campo. ATENUANTE: Remanejamento das interferências e revisão do projeto, com reprogramação do cronograma e adoção das medidas contratuais cabíveis.
RC048	Gestão contratual	Inconsistências ou insuficiência dos levantamentos topográficos, hidrologicos, geotécnicos, cadastrais ou demais estudos técnicos utilizados na elaboração do projeto.	Poderá ocorrer necessidade de revisão do projeto, alteração das soluções executivas, atraso na execução e acréscimo dos custos da obra.	1. Revisão dos projetos; 2. Alteração das soluções de engenharia; 3. Atraso na execução dos serviços.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Previsão de estudos complementares e verificação técnica das informações de base do projeto. ATENUANTE: Readequação do projeto e do cronograma de execução, com adoção das medidas contratuais cabíveis para correção dos impactos.
RC049	Gestão contratual	Como a contratação será por SRP e as localidades serão definidas posteriormente, as condições reais de largura do curso d'água, geometria, cotas, seção hidráulica e implantação podem exigir solução diferente da tipologia padronizada prevista no orçamento.	Poderá ocorrer incompatibilidade entre a tipologia padronizada da ponte e as condições reais do local	1. Revisão ou adequação da solução de engenharia; 2. Alteração dos projetos e/ou especificações técnicas; 3. Atraso na execução dos serviços.	Contratada	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Estabelecer critérios para verificação da compatibilidade da tipologia padronizada com as condições reais de cada local, prevendo a realização dos levantamentos necessários antes da elaboração do Projeto Executivo. ATENUANTE: Revisar a solução de engenharia e promover as adequações necessárias nos projetos, especificações e quantitativos, com reprogramação das atividades e adoção das medidas contratuais cabíveis.

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
RC050	Gestão contratual	Os estudos executivos podem identificar vazões, níveis de cheia, velocidades, erosão ou necessidade de vão livre superiores aos considerados inicialmente, exigindo alteração de vão, cota da superestrutura, fundações, proteções de margens ou demais elementos da ponte.	Poderão ocorrer condições hidráulicas e hidrológicas superiores às premissas da solução referencial	1. Necessidade de alteração da solução estrutural e/ou hidráulica da ponte; 2. Revisão do Projeto Executivo; 3. Aumento dos custos da obra; 4. Atraso na execução dos serviços.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Prever a realização de estudos hidráulicos e hidrológicos específicos para cada local antes da consolidação do Projeto Executivo, com critérios para revisão da solução quando os parâmetros encontrados superarem as premissas referenciais. ATENUANTE: Revisar o Projeto Executivo e adequar os elementos estruturais e hidráulicos necessários, avaliando os impactos nos custos e no cronograma e adotando as medidas contratuais cabíveis."
RC051	Gestão contratual	Como o orçamento é elaborado antes da definição de cada local, os levantamentos topográficos, sondagens e estudos hidrológicos podem resultar em quantitativos de fundações, concreto, aço, terraplenagem, acessos, transporte e outros serviços diferentes dos referenciais.	Poderá ocorrer variação significativa dos quantitativos e serviços após elaboração do Projeto Executivo	1. Necessidade de adequação da planilha orçamentária e dos quantitativos; 2. Necessidade de celebração de termo aditivo, quando cabível; 3. Aumento dos custos da obra.	Contratada	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Prever, no planejamento da contratação, a realização de levantamentos e estudos complementares para cada local, bem como procedimento de conferência e validação dos quantitativos antes do início da execução. ATENUANTE: Adequar os quantitativos e a planilha orçamentária, revisar o planejamento da execução e, quando cabível, formalizar as alterações contratuais necessárias, observados os limites e requisitos legais aplicáveis."
RC052	Gestão contratual	Dependendo das condições locais e do período de execução, podem ser necessárias estruturas e serviços provisórios para viabilizar a construção da ponte dentro ou junto ao curso d'água.	Poderá ocorrer necessidade de obras provisórias para execução em curso d'água	1. Aumento dos custos de execução; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Necessidade de adequação dos métodos construtivos.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Prever, na elaboração do Projeto Executivo e no planejamento da execução, a avaliação dos métodos construtivos e das possíveis estruturas provisórias necessárias à execução segura da ponte. ATENUANTE: Avaliar tecnicamente a solução, adequar o método construtivo e reprogramar as atividades, adotando as medidas contratuais cabíveis quanto a eventuais impactos em custos e prazos."
RC053	Gestão contratual	As condições de nível d'água, vazão, profundidade e geometria do leito podem exigir ensecadeiras, bombeamento ou esgotamento, desvio temporário do curso d'água, plataformas de trabalho e outras intervenções provisórias para execução segura das fundações, encontros e demais elementos da ponte.	Poderá ocorrer ensecadeira, bombeamento e execução dentro do rio	1. Aumento dos custos de execução; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Paralisação dos serviços.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Definir, no Projeto Executivo e no planejamento da obra, os métodos construtivos e as medidas necessárias para execução das fundações e demais elementos em condições de segurança, considerando a necessidade potencial de ensecamento, bombeamento ou desvio temporário. ATENUANTE: Implementar a solução técnica adequada, reprogramar as atividades afetadas e adotar as medidas contratuais cabíveis para tratamento dos impactos decorrentes."

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
RC054	Gestão contratual	A execução da obra depende da elaboração e aprovação do Projeto Executivo de cada ponte. Revisões, complementações ou atraso na aprovação podem comprometer a mobilização, o cronograma e o início efetivo dos serviços.	Poderá ocorrer atraso na elaboração, análise ou aprovação do Projeto Executivo	1. Atraso na mobilização e no início dos serviços; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Necessidade de reprogramação do cronograma físico-financeiro.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Definir previamente os requisitos técnicos, documentos necessários, responsáveis e prazos para elaboração e aprovação do Projeto Executivo, bem como estabelecer rotina de acompanhamento de sua tramitação. ATENUANTE: Promover a cobrança e regularização das pendências, priorizar as análises necessárias e reprogramar o cronograma físico-financeiro, adotando as medidas administrativas e contratuais cabíveis."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Gustavo Talge Ferreira	Lotação:	8ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Davi Brito dos Santos	Lotação:	8ª/GRD/UEP
No	Francisco Rogeanio Campos de Almeida	Lotação:	8ª/GRD/UIP
No	Eduardo de Castro Ferreira Filho	Lotação:	8ª/GRD/UPS
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		00/01/1900	

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