

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

Versão 12.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO ELETRÔNICO:	59560.000330/2026-40
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	FORNECIMENTO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, SOB A GESTÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
LOCAL DE EXECUÇÃO:	6ª Superintendência Regional da Codevasf
UNIDADE SUPRIDORA:	6ª GRR
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	6ª GRR

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
RC002	Gestão contratual	A empresa contratada declina da Ata de Registro de Preço durante a assinatura ou antes do término da vigência.	Desistência da Ata de Registro de Preço	Perda de Prazo.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Previsão de sanções em Edital. ATENUANTE: Notificar a contratada com aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital"
RC005	Gestão contratual	Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da licitação, podendo comprometer determinadas funções do objeto licitado.	Produto entregue em desconformidade com o contrato.	Perda de Prazo e qualidade	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Previsão de sanções em Edital. ATENUANTE: Notificar a contratada para justificar a alteração das especificações técnicas, e a depender da manifestação técnica da CODEVASF, a contratada deverá corrigir as alterações indevidas."
RC006	Gestão contratual	Greves, caso fortuito ou de força maior.	Atraso na execução do contrato	Perda de Prazo e aumento de custos.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Previsão de sanções em Edital. ATENUANTE: A contratada poderá solicitar prorrogação do prazo contratual informando o impacto desses eventos no seu funcionamento, para avaliação da Contratante conforme cláusulas previstas
RC007	Gestão contratual	Inexecução contratual	Rescisão	Descumprimento do objeto. Não atendimento da população assistida.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Previsão de sanções em Edital. ATENUANTE: Aplicação de penalidades à contratada e realizar nova contratação, seja pela convocação das licitantes remanescentes ou por nova licitação."
RC009	Gestão contratual	Variação dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital.	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Alteração contratual, aumento de custos.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Levantamento de Riscos. Previsão da ocorrência em TR e Edital ATENUANTE: Solicitação pela Contratada de reajustamento dos preços do contrato, para avaliação pela Codevasf, da conveniência da contratação, conforme previsão em Edital."

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
RC010	Gestão contratual	Atraso na liberação de financeiro.	Atraso de pagamento após o fornecimento dos itens da licitação.	Ônus indevido à Contratada.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Previsão da ocorrência em TR e Edital ATENUANTE: A contratada poderá solicitar atualização monetária em função de algum atraso de pagamento da contratante, conforme cláusulas previstas no Edital."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Luciano Rocha	Lotação:	6ª GRR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Laercio Cássio Soares	Lotação:	6ª GRI/URP
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		27/05/2026	

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