



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:	59520.001465/2026-07
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento de insumos agrícolas, para uso em sistemas de irrigação, arranjos produtivos locais e múltiplo uso, visando atender demandas de associações, distritos ou cooperativas, no projeto de irrigação Baixo de Irecê, na área de atuação da CODEVASF, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Municípios de Abrangência da 2ª Superintendência Regional
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª SR
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ª GRI

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
RC001	Gestão contratual	Não cumprimento do prazo de entrega do objeto contratado (atraso no envio dos insumos).	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no atendimento aos produtores beneficiários e comprometimento do cronograma de fornecimento	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Reforçar o acompanhamento dos prazos de execução, mediante controle das datas previstas para entrega e comunicação prévia com a contratada acerca da proximidade do vencimento dos prazos. ATENUANTE: Em caso de atraso, notificar
RC002	Gestão contratual	Não cumprimento, pela contratada, da obrigação de fornecimento dos fertilizantes contratados.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Não atendimento ou atendimento parcial aos produtores beneficiários, comprometendo a finalidade da contratação e a execução das ações previstas para o Projeto Público de Irrigação Baixo de Irecê – PIBI.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Intensificar o acompanhamento da execução contratual, verificando previamente as condições para cumprimento das entregas e cobrando da contratada o atendimento ao cronograma estabelecido. ATENUANTE: Notificar a contratada para
RC003	Gestão contratual	Entrega do objeto contratado, porém com especificações fora dos padrões aceitáveis	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Recusa dos produtos, necessidade de substituição, atraso no atendimento aos produtores beneficiários e possível comprometimento da adequada utilização dos fertilizantes.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar conferência dos fertilizantes no momento do recebimento, verificando sua conformidade com as especificações técnicas e com a documentação apresentada pela contratada. ATENUANTE: Recusar o recebimento dos
RC004	Gestão contratual	Atraso na entrega dos insumos devido à questões geopolíticas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Atraso no atendimento aos produtores beneficiários e comprometimento do cronograma de fornecimento.	Compartilhado	2- Baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Acompanhar a execução contratual e manter comunicação com a contratada para identificação antecipada de eventuais dificuldades de abastecimento ou logística decorrentes de eventos externos. ATENUANTE: Avaliar, no caso concreto, os
RC005	Gestão contratual	Recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato ou aceitar a Ordem de Fornecimento.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no início da contratação, possibilidade de não atendimento tempestivo da demanda e necessidade de convocação do licitante subsequente.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar os prazos para formalização da contratação e comunicar tempestivamente à licitante vencedora as providências necessárias para sua conclusão. ATENUANTE: Em caso de recusa injustificada, registrar a ocorrência, adotar

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	Falha na separação, conferência, carregamento ou expedição dos fertilizantes pela contratada	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Recebimento incompleto do objeto, necessidade de complementação da entrega e possível atraso no atendimento aos produtores beneficiários.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Conferir os quantitativos entregues com a Ordem de Fornecimento, nota fiscal e romaneio antes do recebimento definitivo dos fertilizantes. ATENUANTE: Notificar a contratada para complementar ou regularizar a entrega dos quantitativos divergentes dentro do prazo
RC007	Gestão contratual	Avárias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem imprevista, podendo ocorrer durante a carga, transporte e descarregamento dos objetos licitados.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Necessidade de reposição dos produtos pela contratada, atraso na entrega e possível comprometimento do cronograma de atendimento aos produtores beneficiários.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Verificar, no recebimento, as condições das embalagens e a integridade dos fertilizantes antes da aceitação da entrega. ATENUANTE: Registrar as avárias ou perdas constatadas, recusar os produtos afetados e notificar a contratada para sua reposição.
RC008	Gestão contratual	Ocorrência de fatos extraordinários, supervenientes e alheios à vontade das partes, cujos efeitos não possam ser razoavelmente previstos ou evitados e que afetem a execução contratual	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Possível necessidade de adequação dos prazos ou análise de eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando presentes os requisitos legais e contratuais.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar a execução contratual e registrar ocorrências capazes de alterar significativamente as condições originalmente estabelecidas para o fornecimento. ATENUANTE: Diante da ocorrência de evento extraordinário devidamente
RC009	Gestão contratual	Greves ou ações imprevistas das empresas contratadas, danos materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou terceiros.	Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos	Atraso no fornecimento e possível comprometimento do cronograma de atendimento aos produtores beneficiários.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar ocorrências que possam afetar a logística do fornecimento e solicitar à contratada comunicação tempestiva de eventuais impedimentos capazes de comprometer os prazos de entrega. ATENUANTE: Diante de paralisação
RC010	Gestão contratual	Interrupção ou suspensão injustificada, pela contratada, da execução das obrigações de fornecimento assumidas contratualmente	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Descontinuidade do fornecimento, atraso no atendimento aos produtores beneficiários e comprometimento da execução da contratação	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Monitorar o cumprimento das entregas e identificar antecipadamente sinais de descontinuidade ou dificuldades da contratada que possam comprometer a execução do fornecimento. ATENUANTE: Em caso de interrupção injustificada, exigir a retomada da
RC011	Gestão contratual	Variação ordinária dos preços de mercado, fretes, tributos e demais custos durante a execução contratual.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Assegurar que a proposta da contratada contemple os custos necessários à execução do fornecimento, inclusive transporte, carga, descarga e demais despesas ordinariamente previsíveis. ATENUANTE: Em eventual pedido de
RC012	Gestão contratual	Atrasos nos procedimentos administrativos de recebimento, ateste, liquidação ou pagamento das despesas relativas aos fertilizantes regularmente entregues.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	Descumprimento do prazo de pagamento, possibilidade de incidência de encargos previstos contratualmente e comprometimento da regular execução administrativa do contrato	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Monitorar os prazos para ateste, liquidação e pagamento e encaminhar tempestivamente a documentação às unidades responsáveis, evitando retenções indevidas no fluxo administrativo. ATENUANTE: Em caso de atraso, identificar

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

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

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

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

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

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Arnaldo Dantas de Araújo Filho	Lotação:	2ª GRI
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Izaías Pinheiro Lisboa	Lotação:	2ª GRI/URP
No	Jesyane Pereira Martins Brandão	Lotação:	2ª GRI/URP
No	Ana Vitória de Oliveira Silva Castilho	Lotação:	2ª GRI/URP
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Bom Jesus da Lapa, 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