

**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:	59523.000061/2026-68-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Licitação – Pregão tradicional - Fornecimento de materiais e equipamentos hidráulicos, 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.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Projeto de Irrigação Baixo de Irecê - Municípios de Xique-xique e Itaguaçu/Bahia
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª SR
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ª GRI

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
RC002	Gestão contratual	Incompatibilidade entre materiais e equipamentos fornecidos	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Impossibilidade ou dificuldade de utilização conjunta dos itens	Contratada	3- Média	3- Moderado		0	
RC003	Gestão contratual	Atraso na entrega	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Comprometimento do cronograma das ações previstas	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC004	Gestão contratual	Descontinuidade/inexecução do fornecimento pela contratada	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Fornecimento parcial e comprometimento do atendimento previsto	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno		0	
RC005	Gestão contratual	Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a realização dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC006	Gestão contratual	Materiais adquiridos não serem utilizados conforme a finalidade prevista	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Estoque ocioso e baixa efetividade do investimento público	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno		0	
RC009	Gestão contratual	Atraso de pagamento após o fornecimento do item da licitação.	Insegurança orçamentária e financeira	Atraso no fornecimento.	Contratante	4- Alta	3- Moderado		0	

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

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	Mateus Silveira Rocha	Lotação:	2ª EGU
No	Jesyane Pereira Martins Brandão	Lotação:	2ª GRI/URP
No	Izaías Pinheiro Lisboa	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