



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:	59520.001278/2026-15
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	1.1. CONTRATAÇÃO, POR PREGÃO ELETRÔNICO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, SEGUIDA DE GRADAGEM PESADA PARA PREPARO DO SOLO EM ÁREAS DOS PEQUENOS PRODUTORES DA ETAPA 1 DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO BAIXO DE IRECÊ SOB A GESTÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	area de abrangência da 2ª SR
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 (Ocasionalmente)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC002	Gestão contratual	Chuvas intensas durante a execução	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso no cronograma e redução da produtividade	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno		0	
RC003	Gestão contratual	Quebra dos equipamentos (trator de esteiras ou trator agrícola)	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Paralisação temporária dos serviços	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC004	Gestão contratual	Baixa produtividade dos equipamentos	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na conclusão dos serviços	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC005	Gestão contratual	Descumprimento das especificações técnicas do Termo de Referência dos prazos ou que aumentem os custos.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	Rejeição dos serviços, retrabalho e aplicação de penalidades	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno		0	
RC006	Gestão contratual	Acidentes de trabalho	Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos	Paralisação dos serviços, multas e responsabilização da contratada	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno		0	

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
RC007	Gestão contratual	Aumento significativo do preço do combustível	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Elevação dos custos operacionais e eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno		0	
RC008	Gestão contratual	Medição incorreta das áreas executadas	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações	Pagamento indevido ou glosas contratuais	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno		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 (Ocasionalmente)	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	Reichard Felipe Kampmann	Lotação:	2ª GRI/UEI
Nº		Lotação:	
Nº		Lotação:	
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