

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

Versão 12.0

FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.

1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO:	59570.000682/2026-86-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES A DIESEL, COM OPERAÇÃO – 01 (UM) DE 250 KVA (STANDBY), EQUIVALENTE A 225 KVA EM REGIME PRIME, E 01 (UM) DE 50 KVA EM REGIME PRIME –, TRIFÁSICOS, 380/220 V, DESTINADOS AO SUPRIMENTO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS TESTES OPERACIONAIS, O ENCHIMENTO DA ADUTORA E DOS RESERVATÓRIOS, O ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA E O COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ADUTORA DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
TIPO DA CONTRATAÇÃO OU MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	3 - Licitações na forma de Pregão Eletrônico: Tradicional ou por SRP e Concorrência, padronizados e com ampla publicidade e disputa efetiva; ou Contratações diretas por dispensas ou inexigibilidades no valor entre R\$ 10.000,00 até R\$ 24.999,99; ou Leilão e Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI.
PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:	1 - Até 2 meses
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Município de São Raimundo Nonato - PI, Área de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado do Piauí
BENEFICIÁRIOS DIRETOS ESTIMADOS:	5 - Mais de 10.000 beneficiados
IMPACTO AMBIENTAL DA CONTRATAÇÃO:	2 - Com impacto ambiental mínimo ou facilmente controlável, que geram resíduos de baixo potencial poluidor e com descarte controlado.
IMPACTO GEOGRÁFICO DA CONTRATAÇÃO:	2 - Múltiplas comunidades próximas, ainda dentro do município.
COMPLEXIDADE NA FISCALIZAÇÃO:	3 - Envolve elementos técnicos mais específicos e exige atenção constante.
DEPENDÊNCIA OPERACIONAL NA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO OU ATIVIDADES:	5 - Objetos Estruturantes ou de Grande Impacto na Codevasf: Contratações com alto impacto para o desenvolvimento regional, exigência técnica elevada e grande visibilidade pública ou acompanhamento de órgãos de controle. A contratação é crítica para o funcionamento contínuo da operação e a sua ausência, interrupção ou falha paralisam serviços/projetos essenciais e comprometem diretamente o funcionamento e os Objetivos Estratégicos da Codevasf.
UNIDADE SUPRIDORA:	Área de Desenvolvimento e Infraestrutura
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	7ª Superintendência Regional
LOCAL/DATA:	Teresina/PI, 02 de outubro de 2026

1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULÁLIO	Lotação:	7ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	JOSÉ LUIZ CARDOSO DE LIMA	Lotação:	7ª/GRD/UIP
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
<div>- DICIONÁRIO</div> <div>- MAPEAMENTO DE RISCOS (Mapa de Riscos)</div> <div>- MATRIZ DE RISCOS</div> <div>- MAPA DE CALOR</div>			

**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:	59570.000682/2026-86-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES A DIESEL, COM OPERAÇÃO – 01 (UM) DE 250 KVA (STANDBY), EQUIVALENTE A 225 KVA EM REGIME PRIME, E 01 (UM) DE 50 KVA EM REGIME PRIME –, TRIFÁSICOS, 380/220 V, DESTINADOS AO SUPRIMENTO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS TESTES OPERACIONAIS, O ENCHIMENTO DA ADUTORA E DOS RESERVATÓRIOS, O ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ADUTORA DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Município de São Raimundo Nonato - PI, Área de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado do Piauí
UNIDADE SUPRIDORA:	Área de Desenvolvimento e Infraestrutura
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	7ª Superintendência Regional

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
RC001	Gestão contratual	Planejamento logístico deficiente da contratada, distância de cerca de 517 km e prazo de 10 dias para mobilização, instalação e testes preliminares.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso no início dos testes operacionais e do comissionamento da adutora.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar o cronograma de mobilização e confirmar a data de chegada dos equipamentos. ATENUANTE: Notificar a contratada e instruir a aplicação de multa.
RC002	Gestão contratual	Pane mecânica ou elétrica do grupo gerador ou falta de combustível nos locais de instalação.	Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos	Interrupção dos testes, retrabalho de bombeamento e reenchimento e atraso no comissionamento.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Verificar diariamente horímetro, abastecimento e condições dos equipamentos (16.3). ATENUANTE: Exigir a substituição em 48 h e glosar as horas do período de indisponibilidade.
RC003	Gestão contratual	Grupo gerador sem regulação de tensão e excitação adequadas às cargas com inversores de frequência.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	Distorção de tensão, desarmes, falhas de partida das motobombas e risco de dano aos equipamentos existentes.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Conferir a documentação técnica do equipamento ofertado antes da mobilização. ATENUANTE: Rejeitar o equipamento inadequado e exigir a substituição.
RC004	Gestão contratual	Rompimentos, vazamentos ou ajustes na adutora, bombas, válvulas ou quadros durante os testes.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Pagamento de horas improdutivas e possível prorrogação do período de locação.	Contratante	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Programar os testes em conjunto com a fiscalização do contrato da adutora. ATENUANTE: Registrar as suspensões no Diário de Serviço e dispensar a equipe quando cabível.
RC005	Gestão contratual	Suspensão dos testes sem previsão de solução compatível com o período de locação, por causa não atribuível à contratada.	Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos	Paralisação do contrato, desmobilização e necessidade de termo aditivo para o retorno.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Instruir a paralisação com registro da causa e previsão de solução. ATENUANTE: Autorizar a paralisação e o reinício, com o termo aditivo quando necessário.

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	Conclusão dos testes antes do período estimado de 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	Redução do valor faturado em relação ao valor estimado do contrato.	Compartilhado	3- Média	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Emitir a Ordem de Encerramento da Operação ao término dos testes (20.7). ATENUANTE: Medir as quantidades executadas e encerrar o contrato pelo saldo.
RC007	Gestão contratual	Necessidade de reinícios de bombeamento e reenchimentos além do previsto.	Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira	Horas de operação acima das quantidades estimadas e necessidade de termo aditivo.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Acompanhar o saldo de horas nos Boletins de Medição. ATENUANTE: Providenciar o termo aditivo antes de exceder as quantidades.
RC008	Gestão contratual	Local isolado; guarda existente vinculada a contrato de terceiro, sem garantia de continuidade.	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	Indisponibilidade de grupo gerador, perda de cabos ou combustível e interrupção dos testes.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Verificar as medidas de proteção na vistoria de instalação (19.8.4). ATENUANTE: Exigir o restabelecimento e glossar o período de indisponibilidade.
RC009	Gestão contratual	Falha na contenção ou no abastecimento de óleo diesel e lubrificantes.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	Dano ambiental e responsabilização perante órgãos ambientais.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Conferir bacia de contenção e material absorvente na instalação. ATENUANTE: Exigir a limpeza e a destinação adequada dos resíduos.
RC010	Gestão contratual	Execução da instalação ou da operação em desacordo com as normas de segurança.	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	Choque elétrico, curto-circuito ou incêndio, com lesões, danos às instalações e paralisação dos testes.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Verificar EPI, sinalização e isolamento da instalação provisória. ATENUANTE: Sustar a operação insegura e notificar a contratada.
RC011	Gestão contratual	Aumento do preço do óleo diesel durante a execução.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Pressão sobre os custos da contratada e eventuais pedidos de reequilíbrio.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Manter o orçamento com a referência de preço mais recente antes da publicação. ATENUANTE: Analisar eventual pedido de reequilíbrio com base nos requisitos legais.
RC012	Gestão contratual	Chuvas ou más condições das vias de acesso aos locais de instalação.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na mobilização ou no abastecimento de combustível.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Informar as condições de acesso na programação dos testes. ATENUANTE: Reprogramar as atividades.
RC013	Gestão contratual	Ausência da equipe de operação convocada ou atuação inadequada dos profissionais.	Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos	Impossibilidade de operar os grupos geradores e interrupção dos testes.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Confirmar a presença da equipe a cada programação de testes. ATENUANTE: Exigir a substituição e instruir a multa.

Cód*	Etapade 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
RC014	Gestão contratual	Desistência ou incapacidade da contratada de mobilizar os equipamentos.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Inexecução do contrato e necessidade de nova contratação, com atraso no comissionamento.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Confirmar a disponibilidade dos equipamentos na emissão da Ordem de Serviço. ATENUANTE: Instruir a rescisão e a nova contratação.

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULÁLIO	Lotação:	7º/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	JOSÉ LUIZ CARDOSO DE LIMA	Lotação:	7º/GRD/UIP
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
Nome:		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Teresina/PI, 02 de outubro de 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



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

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	
PROCESSO ELETRÔNICO:	59570.000682/2026-86-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES A DIESEL, COM OPERAÇÃO – 01 (UM) DE 250 KVA (STANDBY), EQUIVALENTE A 225 KVA EM REGIME PRIME, E 01 (UM) DE 50 KVA EM REGIME PRIME –, TRIFÁSICOS, 380/220 V, DESTINADOS AO SUPRIMENTO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS TESTES OPERACIONAIS, O ENCHIMENTO DA ADUTORA E DOS RESERVATÓRIOS, O ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ADUTORA DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Município de São Raimundo Nonato - PI, Área de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado do Piauí
UNIDADE SUPRIDORA:	Área de Desenvolvimento e Infraestrutura
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	7ª Superintendência Regional

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)							
IMPACTO	Muito grande	5					
	Grande	4					
	Moderado	3	RC010 RC014 RC003 RC005				
	Pequeno	2	RC001 RC002 RC007 RC009 RC011 RC012 RC013 RC004 RC008				
	Insignificante	1	RC006				
			1	2	3	4	5
			Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
			< 10%	>=10% <= 30%	>=30% <= 50%	>=50% <= 90%	>90%
			PROBABILIDADE				

Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo