Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
11ª Superintendência Regional da Codevasf – Macapá/AP

Anexo VII: Matriz de Riscos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CC23CAC3

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:	59500.002881/2026-52-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Elaboração de Estudos Básicos, Projeto Básico e Projeto Executivo para pavimentação da interligação entre BR-156 e Ramais Terra Firme e Lago Novo - Município de Tartarugalzinho - AP.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Tartarugalzinho/AP
UNIDADE SUPRIDORA:	AD
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	AD/GEP

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
RC001	Gestão contratual	Definição insuficiente ou ambígua do escopo, das disciplinas e dos produtos exigidos para Estudos Básicos, Projeto Básico (PB) e Projeto Executivo (PE).	Poderá ocorrer elaboração de produtos incompletos ou incompatíveis com as necessidades do empreendimento.	Retrabalho; necessidade de revisões sucessivas; atraso na aprovação dos produtos; risco de solução de engenharia insuficientemente caracterizada.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Consolidar no TR e nas Especificações Técnicas o escopo, critérios de aceitação, entregáveis editáveis e interfaces entre disciplinas. ATENUANTE: Promover reunião de alinhamento e emitir matriz de pendências com prazo para correção."
RC002	Gestão contratual	Quantitativos e premissas orçamentárias preliminares sujeitos a variação em razão da inexistência de levantamentos de campo consolidados.	Poderá ocorrer divergência entre o orçamento de referência e os quantitativos efetivamente necessários aos estudos e projetos.	Necessidade de ajustes de quantitativos; risco de aditivos; atraso na contratação; redução da precisão do orçamento.	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC003	Gestão contratual	Cronograma contratual incompatível com a extensão dos levantamentos, aprovações, revisões e sazonalidade climática do Amapá.	Poderá ocorrer atraso no cronograma físico-financeiro dos estudos e projetos.	Prorrogação de prazos; concentração de análises; perda de qualidade; postergação da futura contratação das obras.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Detalhar no TR cronograma por produto, dependências, marcos de aprovação e janelas de campo. ATENUANTE: Priorizar produtos críticos e reprogramar atividades não críticas mediante justificativa."
RC004	Gestão contratual	Ausência ou insuficiência de informações prévias sobre licenças, autorizações e anuências necessárias ao desenvolvimento dos estudos.	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças para atividades de campo e definição das soluções.	Paralisação de frentes de campo; atraso na entrega; necessidade de alteração de metodologia ou traçado.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Levantar previamente órgãos intervenientes, autorizações requeridas e responsáveis por cada providência. ATENUANTE: Replanejar frentes e priorizar atividades independentes enquanto as autorizações são obtidas."
RC005	Gestão contratual	Informações cadastrais, dominiais e de ocupação da faixa de estudo incompletas ou desatualizadas.	Poderá ocorrer identificação tardia de conflitos fundiários, ocupações ou restrições à implantação da rodovia.	Alteração de traçado; necessidade de estudos adicionais; impacto em custos e prazos da futura obra.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Incluir pesquisa fundiária/cadastral e cruzamento com bases oficiais no escopo dos estudos básicos. ATENUANTE: Avaliar variantes locais de traçado no âmbito dos Estudos Básicos/PB e registrar os condicionantes fundiários antes da consolidação do eixo."
RC006	Gestão contratual	Critérios técnicos, normas de projeto ou versões normativas não definidos de forma inequívoca.	Poderá ocorrer adoção de critérios divergentes entre disciplinas ou incompatíveis com ABNT, DNIT e demais órgãos competentes.	Não conformidades; retrabalho; demora na aprovação; risco de desempenho inadequado da solução projetada.	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CC23CAC3

RC007	Gestão contratual	Requisitos insuficientes de interoperabilidade, formatos editáveis, georreferenciamento e integração BIM/geotecnologias.	Poderá ocorrer incompatibilidade entre arquivos, modelos, bases geoespaciais e produtos das diferentes disciplinas.	Perda de rastreabilidade; dificuldade de fiscalização; retrabalho de compatibilização; risco de perda de informação.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC008	Gestão contratual	Parcelamento da solução em dois objetos/trechos sem mecanismos suficientes de coordenação técnica entre os produtos.	Poderá ocorrer incompatibilidade entre soluções, critérios e interfaces dos Trechos 1 e 2.	Descontinuidade geométrica ou funcional; retrabalho; divergência de quantitativos e soluções construtivas.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Estabelecer critérios únicos, marcos comuns de compatibilização e obrigação de intercâmbio de bases entre as equipes. ATENUANTE: Realizar rodada específica de compatibilização nos pontos de interface antes da aprovação do PB/PE."
RC009	Gestão contratual	Requisitos de habilitação técnica excessivos, inadequados ou pouco aderentes às parcelas de maior relevância do objeto.	Poderá ocorrer restrição indevida à competitividade ou seleção de empresa sem experiência compatível.	Impugnações; atraso do certame; redução da competição; maior risco de desempenho insatisfatório.	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC010	Gestão contratual	Empresa vencedora sem equipe multidisciplinar efetivamente disponível nas especialidades exigidas.	Poderá ocorrer incapacidade operacional para executar simultaneamente os estudos e projetos previstos.	Atrasos; produtos de baixa qualidade; substituições frequentes; descumprimento de prazos e especificações.	Contratada	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir equipe-chave mínima, experiência compatível e aprovação prévia de substituições. ATENUANTE: Determinar reforço/substituição de profissionais e aplicar medidas contratuais cabíveis."
RC011	Gestão contratual	Proposta de preço inexequível ou com composição de custos incompatível com a logística e complexidade dos levantamentos no Amapá.	Poderá ocorrer redução indevida de recursos de campo, ensaios, equipe ou horas técnicas para manter a margem contratual.	Queda de qualidade; atraso; pleitos de reequilíbrio; risco de abandono contratual.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Verificar composições, quantitativos e custos de mobilização, ensaios, viagens e equipe técnica. ATENUANTE: Exigir plano de recuperação e comprovação de capacidade para manter o nível de serviço contratado."
RC012	Gestão contratual	Demora na análise de documentos, impugnações, recursos ou ajustes do instrumento convocatório.	Poderá ocorrer morosidade no processo de contratação.	Postergação da assinatura e do início previsto do contrato; perda de janela adequada para levantamentos de campo.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Utilizar checklist de instrução, cronograma de aprovações e tratamento tempestivo das diligências. ATENUANTE: Repriorizar atividades internas e atualizar o planejamento de campo da contratação."
RC013	Gestão contratual	Indisponibilidade ou contingenciamento de recursos orçamentários para contratação.	Poderá ocorrer atraso ou impossibilidade de formalização do contrato.	Perda de oportunidade; reprogramação da contratação; comprometimento do planejamento institucional.	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Confirmar disponibilidade orçamentária e fonte de recursos antes da adjudicação/contratação. ATENUANTE: Reprogramar a contratação e preservar a validade dos documentos técnicos, quando possível."
RC014	Gestão contratual	Atraso na emissão da Ordem de Serviço, designação da fiscalização ou disponibilização das informações iniciais.	Poderá ocorrer atraso no início efetivo dos serviços.	Deslocamento do cronograma; perda de janela de campo; necessidade de reprogramação.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC015	Gestão contratual	Capacidade insuficiente da fiscalização para analisar simultaneamente produtos multidisciplinares complexos.	Poderá ocorrer atraso na análise e aprovação dos produtos.	Acúmulo de entregas; demora nas medições; retrabalho; risco de aprovação sem análise suficiente.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar previamente responsáveis/PTEs por disciplina e cronograma interno de análise. ATENUANTE: Priorizar produtos críticos e solicitar apoio técnico especializado de outras unidades."
RC016	Gestão contratual	Substituição frequente, indisponibilidade ou rotatividade dos profissionais-chave da contratada.	Poderá ocorrer perda de continuidade técnica e redução da qualidade dos produtos.	Retrabalho; atraso; inconsistências entre versões; perda de conhecimento acumulado.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Condicionar substituições à aprovação e exigir profissional de qualificação equivalente ou superior. ATENUANTE: Realizar transição documentada entre profissionais e revisar os produtos afetados."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CC23CAC3

RC017	Gestão contratual	Dificuldades de mobilização, transporte, hospedagem, comunicação ou acesso às frentes no município de Tartarugalzinho/AP.	Poderá ocorrer redução da produtividade das equipes de campo.	Atrasos; aumento de custos da contratada; menor cobertura dos levantamentos.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC018	Gestão contratual	Chuvas intensas, alagamentos ou sazonalidade amazônica durante levantamentos de campo.	Poderá ocorrer impedimento temporário de acesso e execução de topografia, sondagens, hidrologia e inspeções.	Atraso de campo; perda de produtividade; necessidade de retorno a trechos não levantados.	Compartilhado	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Programar campanhas conforme sazonalidade e prever folgas/rotas alternativas no Plano de Trabalho. ATENUANTE: Reprogramar frentes, registrar impedimentos e executar atividades de escritório durante eventos críticos."
RC019	Gestão contratual	Execução de atividades de campo sem medidas adequadas de segurança ocupacional e gestão de riscos.	Poderá ocorrer acidente de trabalho ou adoecimento de integrante da equipe.	Paralisação de atividades; danos pessoais; responsabilidade contratual; atraso.	Contratada	2- Baixa	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir PGR/procedimentos de segurança, EPIs, treinamentos e protocolos para atividades em campo. ATENUANTE: Acionar plano de emergência, substituir equipe e investigar o evento."
RC020	Gestão contratual	Furto, roubo ou dano a equipamentos GNSS, estação total, drones, sondagem ou demais equipamentos de campo.	Poderá ocorrer interrupção parcial dos levantamentos.	Atraso; custos adicionais da contratada; perda de dados ainda não descarregados.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC021	Gestão contratual	Ausência de rotinas adequadas de backup, versionamento e controle de integridade de dados.	Poderá ocorrer perda, corrupção ou uso de versão inadequada de dados e arquivos de projeto.	Retrabalho; perda de rastreabilidade; inconsistência entre produtos; atraso.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir repositório estruturado, backups, controle de versões, metadados e registro de alterações. ATENUANTE: Restaurar versão validada, refazer processamento afetado e registrar ocorrência."
RC022	Gestão contratual	Rede de apoio geodésico, marcos ou referências planialtimétricas insuficientes ou inconsistentes.	Poderá ocorrer erro de posicionamento e incompatibilidade espacial entre os levantamentos e projetos.	Deslocamento de eixo; erros de quantitativos; incompatibilidade com interferências e faixas de domínio.	Contratada	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Definir metodologia de apoio geodésico, controles independentes, tolerâncias e relatórios de qualidade. ATENUANTE: Reprocessar/repetir trechos fora de tolerância antes de utilizar a base nos projetos."
RC023	Gestão contratual	Uso de referenciais geodésicos, sistemas de coordenadas, modelos geoidais ou unidades inconsistentes entre bases.	Poderá ocorrer deslocamento sistemático de feições e incompatibilidade entre produtos geoespaciais.	Erros de locação; retrabalho; incompatibilidade entre topografia, hidrografia, projeto e cadastro.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Fixar no TR o SRC oficial, datum, fuso, modelo geoidal e padrões de metadados a serem utilizados. ATENUANTE: Corrigir e republicar todas as bases afetadas antes da continuidade dos projetos dependentes."
RC024	Gestão contratual	Plano de investigação geotécnica com número, localização ou profundidade de sondagens insuficientes.	Poderá ocorrer caracterização inadequada do subleito, materiais de empréstimo e condições de fundação.	Dimensionamento inadequado do pavimento; volumes imprecisos; surpresas na futura obra.	Contratada	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Definir critérios mínimos e permitir ajuste do plano de sondagens em função dos resultados preliminares. ATENUANTE: Executar investigações complementares onde forem identificadas anomalias ou elevada variabilidade."
RC025	Gestão contratual	Coleta, acondicionamento, identificação ou transporte inadequado de amostras geotécnicas.	Poderá ocorrer resultado laboratorial não representativo das condições reais do terreno.	Parâmetros de projeto incorretos; repetição de ensaios; atraso; risco de dimensionamento inadequado.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir cadeia de custódia, identificação, acondicionamento e registros fotográficos/georreferenciados. ATENUANTE: Descartar resultados não confiáveis e repetir amostragem/ensaios sem impacto à qualidade final."
RC026	Gestão contratual	Presença não identificada de solos moles, materiais orgânicos, elevada umidade ou lençol freático próximo à superfície.	Poderá ocorrer necessidade de soluções especiais de terraplenagem, drenagem ou pavimentação.	Aumento do custo estimado da futura obra; alteração de solução; novos estudos.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Direcionar investigações para áreas críticas e comparar alternativas de tratamento/remoção/reforço. ATENUANTE: Atualizar PB/PE, quantitativos e orçamento conforme a solução tecnicamente aprovada."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CC23CAC3

RC027	Gestão contratual	Séries hidrológicas, pluviométricas ou bases de drenagem insuficientes, desatualizadas ou com lacunas.	Poderá ocorrer incerteza na estimativa de vazões de projeto.	Subdimensionamento ou superdimensionamento de drenagem e travessias; risco de alagamentos ou custos excessivos.	Contratada	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Definir metodologia de consistência, regionalização e análise de sensibilidade das vazões. ATENUANTE: Revisar dimensionamentos caso novos dados alterem significativamente as vazões adotadas."
RC028	Gestão contratual	Subestimação da frequência e extensão de áreas sujeitas a alagamentos no corredor da rodovia.	Poderá ocorrer definição de greide e sistema de drenagem incompatíveis com eventos críticos.	Risco de interrupção da via futura; erosões; danos ao pavimento; aumento de custos de implantação.	Compartilhado	3- Média	5- Muito Grande	Risco Extremo	Mitigar	PREVENTIVO: Mapear manchas de inundação, marcas de cheia, drenagens e cotas críticas; avaliar cenários de recorrência. ATENUANTE: Ajustar greide, seções de drenagem e soluções de proteção conforme resultados."
RC029	Gestão contratual	Cadastro incompleto de cursos d'água, bueiros, pontes, passagens molhadas e demais travessias.	Poderá ocorrer omissão de obras de drenagem ou arte especial necessárias.	Projetos incompletos; acréscimos de obra; risco hidráulico e de segurança viária.	Contratada	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Executar inventário georreferenciado das travessias com registro fotográfico e parâmetros de dimensionamento. ATENUANTE: Complementar o cadastro/projeto antes da aprovação do PB/PE."
RC030	Gestão contratual	Campanhas de contagem/classificação de tráfego em período pouco representativo ou com baixa cobertura.	Poderá ocorrer estimativa inadequada do volume e composição do tráfego.	Dimensionamento inadequado do pavimento e da capacidade; solução geométrica incompatível com a demanda.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Definir pontos, duração, fatores sazonais e fontes complementares para validação da campanha. ATENUANTE: Repetir/complementar contagens quando a amostra não for representativa."
RC031	Gestão contratual	Premissas de projeção de tráfego, horizonte de projeto e fatores de crescimento adotados sem fundamentação suficiente ou sem compatibilização com os levantamentos dos Estudos Básicos.	Poderá ocorrer superestimação ou subestimação da demanda futura.	Dimensionamento inadequado do pavimento, da geometria e dos dispositivos; orçamento-base da futura obra pouco confiável; necessidade de revisão do PB/PE.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Definir no TR a metodologia de projeção, o horizonte de projeto, as fontes de dados e os critérios de validação do tráfego para dimensionamento do PB/PE. ATENUANTE: Revisar as premissas de tráfego e os dimensionamentos afetados caso os levantamentos indiquem comportamento distinto do inicialmente adotado."
RC032	Gestão contratual	Avaliação insuficiente de variantes locais de traçado e de soluções de implantação/pavimentação durante os Estudos Básicos e o desenvolvimento do Projeto Básico.	Poderá ocorrer seleção de alternativa tecnicamente ou economicamente subótima.	Maior CAPEX/OPEX futuro; impactos ambientais/fundiários evitáveis; maior risco construtivo.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Comparar variantes locais com critérios técnicos, econômicos, ambientais, fundiários, construtivos e de manutenção explicitados. ATENUANTE: Reabrir a análise de variantes caso surjam condicionantes relevantes antes da consolidação do PB."
RC033	Gestão contratual	Projeto geométrico sem adequada consideração de velocidade diretriz, visibilidade, superelevação, acessos e segurança viária.	Poderá ocorrer não conformidade geométrica ou condição insegura no projeto da rodovia.	Reprovação do projeto; necessidade de revisão do traçado; risco de acidentes na futura operação.	Contratada	2- Baixa	5- Muito Grande	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC034	Gestão contratual	Modelo de terreno e seções transversais inadequados ou critérios de terraplenagem inconsistentes.	Poderá ocorrer erro significativo nos volumes de corte, aterro, empréstimo e bota-fora.	Orçamento impreciso; desequilíbrio de massas; aumento de transporte e impactos ambientais na futura obra.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Verificar MDT, seções, fatores de empolamento/contração e balanço de massas com controles independentes. ATENUANTE: Recalcular quantitativos e revisar soluções de empréstimo/bota-fora."
RC035	Gestão contratual	Critérios hidráulicos ou dimensionamento do sistema de drenagem incompatíveis com as condições locais.	Poderá ocorrer insuficiência de drenagem superficial ou profunda no projeto.	Erosões; saturação do subleito; redução da vida útil do pavimento; interrupções da futura via.	Contratada	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Aplicar critérios DNIT, verificar descargas, energia, erosão e manutenção; registrar memórias de cálculo. ATENUANTE: Redimensionar dispositivos e revisar proteção/saídas onde houver risco hidráulico."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CC23CAC3

RC036	Gestão contratual	Parâmetros de subleito, tráfego ou materiais de pavimentação insuficientemente caracterizados.	Poderá ocorrer dimensionamento inadequado da estrutura de pavimento.	Vida útil inferior ao previsto; custos de manutenção elevados; revisão do projeto.	Contratada	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Vincular dimensionamento aos resultados de campo/laboratório e validar alternativas de pavimento. ATENUANTE: Recalcular a estrutura e orçamento sempre que parâmetros relevantes forem revisados."
RC037	Gestão contratual	Necessidade de Obras de Arte Especiais identificada tardiamente ou dimensionada com dados insuficientes.	Poderá ocorrer omissão ou subdimensionamento de ponte/estrutura especial necessária.	Aumento expressivo do custo futuro; atraso; necessidade de investigações e projetos complementares.	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Triar travessias críticas nos Estudos Básicos e realizar investigações específicas antes da consolidação do PB/PE. ATENUANTE: Contratar/executar estudos complementares e revisar a alternativa caso a estrutura seja determinante."
RC038	Gestão contratual	Projeto de interseções, retornos, acessos locais e conexões com vias existentes sem dados adequados de operação.	Poderá ocorrer configuração insegura ou com baixa capacidade operacional.	Conflitos de tráfego; acidentes; necessidade de ajustes na futura obra; insatisfação de usuários.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Inventariar acessos e interseções e aplicar critérios de capacidade e segurança viária. ATENUANTE: Revisar soluções com base em auditoria de segurança e manifestações da fiscalização."
RC039	Gestão contratual	Projeto de sinalização e dispositivos de segurança viária incompleto ou incompatível com geometria e operação.	Poderá ocorrer deficiência de segurança viária na solução projetada.	Risco de acidentes; retrabalho; necessidade de complementação do projeto.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC040	Gestão contratual	Cadastro incompleto de redes elétricas, telecomunicações, saneamento, dutos e demais interferências existentes.	Poderá ocorrer conflito físico entre a solução rodoviária e infraestrutura implantada.	Alterações de traçado; remanejamentos não orçados; atraso e custos adicionais na futura obra.	Compartilhado	3- Média	5- Muito Grande	Risco Extremo	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar cadastro georreferenciado e solicitar informações formais às concessionárias/órgãos responsáveis. ATENUANTE: Compatibilizar remanejamentos ou ajustar o projeto e registrar responsabilidades."
RC041	Gestão contratual	Existência de áreas ambientalmente sensíveis ou restrições não identificadas nas bases preliminares.	Poderá ocorrer necessidade de alteração de traçado ou adoção de medidas ambientais adicionais.	Atraso; aumento de custo; revisão de alternativa; risco de não obtenção de licença para a futura obra.	Compartilhado	3- Média	5- Muito Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar diagnóstico ambiental georreferenciado e analisar variantes locais de traçado ainda nos Estudos Básicos/PB. ATENUANTE: Ajustar traçado/medidas mitigadoras e atualizar estudos conforme orientação do órgão ambiental."
RC042	Gestão contratual	Mudança de exigências, condicionantes ou demora na manifestação dos órgãos ambientais e intervenientes.	Poderá ocorrer atraso na consolidação dos estudos ambientais e projetos.	Reprogramação do cronograma; complementações; alterações de solução.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Protocolar consultas com antecedência e manter registro de condicionantes e responsabilidades. ATENUANTE: Priorizar atividades independentes e incorporar condicionantes mediante controle formal de mudanças."
RC043	Gestão contratual	Conflitos de propriedade, ocupações, acessos produtivos ou necessidade de desapropriação na faixa projetada.	Poderá ocorrer restrição fundiária relevante à implantação da alternativa selecionada.	Alteração de eixo; aumento de custos; atraso no licenciamento e futura execução.	Compartilhado	3- Média	5- Muito Grande	Risco Extremo	Mitigar	PREVENTIVO: Mapear propriedades/ocupações e estimar impactos fundiários nos Estudos Básicos, antes de consolidar o PB. ATENUANTE: Comparar variante de traçado e instruir providências fundiárias necessárias."
RC044	Gestão contratual	Impactos sociais, circulação local, acesso a serviços ou atividades econômicas insuficientemente considerados.	Poderá ocorrer escolha de solução com efeitos adversos relevantes sobre comunidades e usuários locais.	Contestação social; necessidade de revisão; comprometimento da aceitação institucional do empreendimento.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC045	Gestão contratual	Desenvolvimento isolado das disciplinas sem rotina efetiva de compatibilização.	Poderá ocorrer incompatibilidade entre projeto geométrico, terraplenagem, drenagem, pavimentação, OAE, sinalização e interferências.	Retrabalho; conflitos construtivos; quantitativos divergentes; atraso na aprovação.	Contratada	4- Alta	5- Muito Grande	Risco Extremo	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir matriz de interfaces, reuniões periódicas de compatibilização e relatório de clash/consistência antes das entregas. ATENUANTE: Bloquear aprovação do produto até saneamento das incompatibilidades críticas."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CC23CAC3

RC046	Gestão contratual	Modelos BIM/CAD/GIS entregues em formatos proprietários, sem referências externas ou com estruturas inconsistentes.	Poderá ocorrer dificuldade de abertura, edição, auditoria ou reutilização dos arquivos pela Codevasf.	Perda de autonomia; retrabalho; impossibilidade de aproveitar modelos nas etapas posteriores.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC047	Gestão contratual	Base de preços, composições, BDI, produtividade ou quantitativos da futura obra desatualizados/inconsistentes.	Poderá ocorrer estimativa inadequada do custo de implantação da rodovia.	Orçamento-base da futura obra pouco confiável; risco de insuficiência orçamentária, necessidade de revisão do PB/PE e de atualização posterior dos quantitativos.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Definir bases referenciais, data-base, composições, memórias de quantitativos e critérios de atualização. ATENUANTE: Atualizar orçamento e análises econômicas antes da aprovação final quando houver variação relevante."
RC048	Gestão contratual	Solicitações sucessivas de alteração de premissas ou escopo após aprovação de etapas anteriores.	Poderá ocorrer retrabalho relevante e expansão não controlada do escopo.	Atraso; aumento de custos; disputas sobre responsabilidade; perda de consistência entre versões.	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Sem novo controle obrigatório; manter os controles existentes e monitorar o risco. ATENUANTE: Registrar eventual materialização e reavaliar a criticidade no ciclo de monitoramento."
RC049	Gestão contratual	Entregas sem memórias de cálculo, ART/RRT, metadados, arquivos editáveis ou demais elementos exigidos.	Poderá ocorrer rejeição ou não aceite dos produtos contratados.	Atraso em medições; retrabalho; impossibilidade de utilização do projeto em licitação futura.	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Incluir checklist de entrega por produto como anexo ao TR e realizar autocontrole pela contratada. ATENUANTE: Devolver produto com lista objetiva de não conformidades e prazo para saneamento."
RC050	Gestão contratual	Demora na consolidação de pareceres técnicos e na decisão sobre alternativas ou revisões apresentadas.	Poderá ocorrer atraso no fluxo de aprovação dos estudos e projetos.	Deslocamento do cronograma; retenção de medições; sobreposição de versões.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Estabelecer prazos internos de análise, responsável por disciplina e rito de consolidação de comentários. ATENUANTE: Escalonar pendências críticas à chefia e priorizar decisões que afetem o caminho crítico."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Renan Sousa Sá	**Lotação:**	AD/GEP

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Rodrigo Yoshiaki Kuriyama	**Lotação:**	AD/GEP/UPE
Nome:		**Lotação:**	
Nome:		**Lotação:**	
Nome:		**Lotação:**	
Nome:		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	**Brasilia, 17 de novembro 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

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CC23CAC3