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:	59500.001450/2026-79
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PRÁTICAS MECÂNICAS, EDÁFICAS E VEGETATIVAS PARA CONSERVAÇÃO DE ÁGUA, SOLO E BIODIVERSIDADE EM MICROBACIAS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Os serviços serão executados na área de atuação da Codevasf em diversas microbacias dos municípios dos estados de Goiás e Distrito Federal; Minas Gerais; Bahia e Sergipe; Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; Ceará e Piauí; Maranhão e Tocantins; Pará; Mato Grosso; Amapá.
UNIDADE SUPRIDORA:	AG/GMA/UCA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	AG/GMA/UCA

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
RC003	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução 3.Aumentos dos custos.	Compartilhado	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	
RC004	Gestão contratual	Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual - a partir da data da assinatura da OS ou do Contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de serviço em relação a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC005	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de serviço até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega dos serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC006	Gestão contratual	Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima/insumos; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de serviços; 4. Não implementação de ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC007	Gestão contratual	Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC008	Gestão contratual	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega dos serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC009	Gestão contratual	Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos no cronograma; 2. Custos adicionais.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5866989C

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
RC010	Gestão contratual	Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, causados pela contratada, decorrentes da entrega dos itens, instalação dos mesmos, e/ou atividades abrangidas pela obra.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC011	Gestão contratual	Falta de análise prévia da conformidade técnica e regimental dos serviços prestados.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Irregularidades, advertências e multas; 2. Descontinuidade na implementação de projetos; 3. Serviços em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades.	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC012	Gestão contratual	Danos ambientais decorrentes de obras e serviços e/ou descarte inadequado de resíduos perigosos (vazamento de lubrificantes, combustível, incêndios, outros).	Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional	1. Responsabilidade civil, administrativa e criminal; 2. Aumentos dos custos; 3. Atrasos no cronograma; 4. Não entrega dos serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC013	Gestão contratual	Dificuldade de acesso à área onde serão executadas obras/serviços; impossibilidade de encontrar o proprietário na residência.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC014	Gestão contratual	Quebra de máquinas e/ou veículos durante a execução das obras/serviços com tempo de conserto ou de reposição elevado ou superior a 15 dias.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC015	Gestão contratual	Atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Alterações no projeto; 2. Acréscimo nos custos da obra. 3. Atraso no cronograma de execução.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC016	Gestão contratual	Erro de execução por subcontratada; não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de subcontratação de serviços.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços; 3. Não aprovação dos boletins de medição por parte da Codevasf; 4. Reconstrução total ou parcial de serviços (retrabalhos).	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC018	Gestão contratual	Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a contratada de executar suas obrigações contratuais.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC019	Gestão contratual	Mudança do roteiro do trabalho de campo, caso trate de alteração do roteiro do trabalho de campo com mudanças de prioridades de projetos por solicitação da Codevasf.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Alteração de custos/prazos; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato.	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC020	Gestão contratual	Modificações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos serviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega dos serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC021	Gestão contratual	Férias de prestador de serviço.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega dos serviços; 3. Não implementação de ações.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC022	Gestão contratual	Comportamento inadequado do colaborador da contratada.	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	1. Paralisação dos serviços. 2. Atraso na execução do contrato.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC024	Gestão contratual	Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação.	Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional	1. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da Codevasf.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5866989C

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
RC025	Gestão contratual	Eventos climáticos imprevistos ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros).	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega dos serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Aumento dos custos devido a necessidade de refazer serviços/obras danificadas.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC026	Gestão contratual	Dificuldade de execução de serviço em propriedades de solos pedregosos e/ou de altas declividades.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega dos serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC027	Gestão contratual	Desistência dos proprietários rurais no momento da execução das intervenções.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega dos serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC028	Gestão contratual	Dificuldade executar os serviços por mudança de opinião dos proprietários quanto à anuência.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso na execução da obra.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC029	Gestão contratual	Necessidade de alteração do cronograma para execução dos serviços (dificuldades de atendimento ao cronograma e etapas por fatores operacionais).	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Não entrega dos serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC030	Gestão contratual	Reclamação de terceiros (prejuízos a terceiros pela contratada).	Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira	1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC031	Gestão contratual	Ações trabalhistas (erros, falhas ou gestão de pessoal pela contratada).	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução 3.Aumentos dos custos.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC032	Gestão contratual	Monitoramento ineficiente do controle de processo erosivos (quantitativo).	Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas	1.Falha nos dados do objeto; 2. Validação da eficiência das ações.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC033	Gestão contratual	Limitações técnicas e incapacidade de executar todo o contrato.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Não entrega dos serviços à sociedade de forma completa. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. 3. Aumento da demanda do fiscal em justificar os motivos da não execução dos serviços completos.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC034	Gestão contratual	Dificuldades de atendimento ao cronograma e etapas.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução. 2. Não entrega dos serviços. 3. Não implementação dos serviços. 4. Contratada deverá adequar equipe e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma; disponibilizar técnicos sem custos ao contrato para conclusão do cronograma planejado e aprovado pela fiscalização da Codevasf.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC037	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Serviço.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Atraso no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos.	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5866989C

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
RC038	Gestão contratual	Falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias, e/ou outorgas e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc).	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega dos serviços; 4. Interrupção das obras/serviços.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Raquel Pedroso Neiva	**Lotação:**	AG/GMA

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Dayanne Vieira de Oliveira Santos	**Lotação:**	AG/GMA/UCA
Nome:	Belquior Scalzer Carlini	**Lotação:**	AG/GMA/UCA

LOCAL/DATA:	**Brasília, 28 de setembro 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 5866989C