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:	59520.001166/2026-64-e.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, carga, descarga e transporte de veículos, por Sistema de Registro de Preços – SRP, para atendimento das necessidades por transporte da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, bem como para dispor de bens necessários para doações a entidades públicas, através de emendas parlamentares.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Área de atuação da CODEVASF, no Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª GRA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ª GRA/USA

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	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Cancelamento do processo licitatório, reabertura de processo com reinício da pesquisa. ATENUANTE: Abertura de processo licitatório complementar para compensação das falhas resultantes."
RC002	Gestão contratual	Pesquisa de preços deficiente, com valores excessivamente altos.	Poderá ocorrer superfaturamento de itens ou do processo	1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Cancelamento do processo licitatório, reabertura de processo com reinício da pesquisa. ATENUANTE: Busca por atas para possível adesão"
RC003	Gestão contratual	Pesquisa de preços deficiente, com valores excessivamente baixos.	Poderá ocorrer item(ns) deserto(s) e/ou fracassado(s)	1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO: Cancelamento do processo licitatório, reabertura de processo com reinício da pesquisa. ATENUANTE: Abertura de processo licitatório complementar para compensação das falhas resultantes."
RC004	Gestão contratual	Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro.	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações	1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Proposição de termo aditivo de prazo para redefinição do cronograma ATENUANTE: Proposição de termo aditivo de prazo para redefinição do cronograma"
RC005	Gestão contratual	Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Identificar situação com brevidade, rescindir contrato, propor sanções à contratada e providenciar a convocação de próxima classificada ATENUANTE: Propor desistência à contratada para posterior convocação de próxima classificada"

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 551AA476

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
RC006	Gestão contratual	Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Identificar situação com brevidade, rescindir contrato, impor sanções à contratada e providenciar a convocação de próxima classificada ATENUANTE: Propor desistência à contratada para posterior convocação de próxima classificada"
RC007	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Identificar situação com brevidade, emitir imediatamente o documento. ATENUANTE: Acompanhamento de empenhos e identificação de ordens de fornecimento pendentes."
RC008	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra 2. Impossibilidade de execução	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Interrupção do contrato e aditivo de prazo. ATENUANTE: Interrupção do contrato e aditivo de prazo."
RC009	Gestão contratual	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Pesquisa por alternativas condizentes com especificações e condições de mercado. ATENUANTE: Pesquisa por alternativas semelhantes com especificações e condições de mercado, sujeitas a aprovação da fiscalização."
RC010	Gestão contratual	Variação cambial do dólar abaixo do previsto em cláusula contratual. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Indefinições na execução do contrato	Compartilhado	3- Média	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Sem ação prevista. ATENUANTE: Sem ação prevista."
RC011	Gestão contratual	Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência. ATENUANTE: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência."
RC012	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento 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 de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência. ATENUANTE: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 551AA476

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
RC013	Gestão contratual	Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência. ATENUANTE: Aditivo financeiro definido pela diferença dos pontos percentuais que superarem o valor considerado aceitável, conforme Termo de Referência."
RC014	Gestão contratual	Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Proposta de prazo suficiente no planejamento. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo."
RC015	Gestão contratual	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes, etc.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Proposta de prazo suficiente no planejamento. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo."
RC016	Gestão contratual	Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na implantação dos projetos	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Notificação em caso de espaço indisponível; providência de novos espaços para guarda de bens. ATENUANTE: Providência de encaminhamento de outros bens no pátio, para liberação de espaço."
RC017	Gestão contratual	Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Alteração do item fornecido, sujeita a aprovação por parte da fiscalização. ATENUANTE: Alteração do item fornecido, sujeita a aprovação por parte da fiscalização. Sugestão de aditivo de prazo para novos trâmites."
RC018	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 ou/e entrega de bens e serviços	1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Proposta de aditivo de prazo. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo."
RC019	Gestão contratual	Necessidade de substituição de equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Atualização das especificações padrão; verificação de atendimento a parâmetros legais; aditivo de contrato em caso de necessidade de adaptação das exigências. ATENUANTE: Reequilíbrio financeiro. Alteração do item fornecido, sujeita a aprovação por parte da fiscalização."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 551AA476

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
RC020	Gestão contratual	Atraso nos pagamentos por período 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	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Notificar a contratada quanto ao atraso, quando constatado; abertura de processo para pagamento de compensação prevista em edital. ATENUANTE: Manter contato com fornecedor. Aditivo de prazo, em caso de incapacidade do mesmo prosseguir com o fornecimento sem o pagamento de remessa anterior."
RC021	Gestão contratual	Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada - A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Propor desistência da empresa e rescisão de contrato, em vias de agilizar o processo de convocação de fornecedor posterior. ATENUANTE: Propor desistência da empresa e rescisão de contrato, em vias de agilizar o processo de convocação de fornecedor posterior."
RC022	Gestão contratual	Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos, etc.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Notificação do fornecedo quanto a atraso na entrega; tolerância no prazo, desde que justificado junto à fiscalização; aditivo de prazo, caso necessário. ATENUANTE: Notificação do fornecedo quanto a atraso na entrega; tolerância no prazo, desde que justificado junto à fiscalização."
RC023	Gestão contratual	Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato.	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso no cronograma de execução	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Previsão de contratação de seguro; notificação a autoridades, com apoio da contratada, para tentativa de reaver os bens. ATENUANTE: Notificação a autoridades, com apoio da contratada, para tentativa de reaver os bens."
RC024	Gestão contratual	Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Manter pesquisa atualizada por novos fornecedores. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo, dentro de uma justificativa imprevisível."
RC025	Gestão contratual	Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Manutenção da equipe por parte da contratada; Contratação de assistência técnica oficial para realização da atividade. ATENUANTE: Proposta de aditivo de prazo, dentro de uma justificativa imprevisível."
RC026	Gestão contratual	Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Encaminhamento de novos bens a espaço alternativo. ATENUANTE: Encaminhamento de novos bens a espaço alternativo."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 551AA476

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
RC027	Gestão contratual	Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Uso de equipamentos de proteção coletivos e individuais, além de espaço próprio. ATENUANTE: Ações paliativas para correção e compensação dos afetados."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Hélio de Sousa Carvalho	**Lotação:**	2ª GRA

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Lindomar Alves Ferreira	**Lotação:**	2ª GRA/USA
Nome:	Cleber Lenilson Santos Pereira	**Lotação:**	2ª GRA/USA
Nome:		**Lotação:**	
Nome:		**Lotação:**	
Nome:		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	**Bom Jesus da Lapa-BA, 03 de setembro de 2026.**

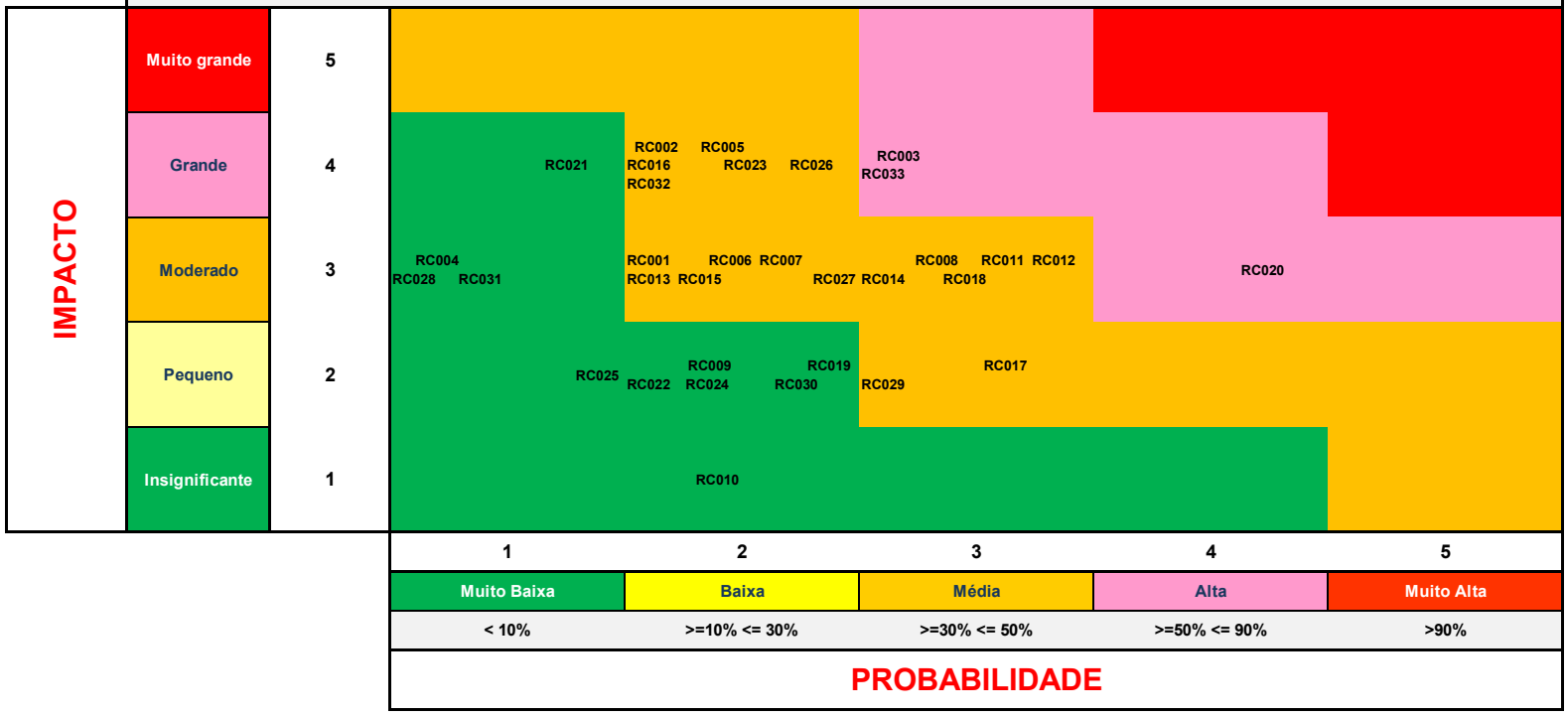
Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação 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 551AA476

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:	59520.001166/2026-64-e.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, carga, descarga e transporte de veículos, por Sistema de Registro de Preços – SRP, para atendimento das necessidades por transporte da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia, bem como para dispor de bens necessários para doações a entidades públicas, através de emendas parlamentares.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Área de atuação da CODEVASF, no Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª GRA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ª GRA/USA

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)



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

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 551AA476