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:	59520.001154/2026-30
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços (SRP), de conexões hidráulicas em ferro fundido dúctil e PVC DEFoFo destinadas à manutenção preventiva e corretiva das redes de adução
LOCAL DE EXECUÇÃO:	2ª Superintendência Regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa/BA, e 2º Escritório de Apoio Técnico de Irecê (2ª EIR), em Irecê/BA, conforme demanda dos Perímetros Públicos de
UNIDADE SUPRIDORA:	2ª/GRI/UEI
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	2ªSR

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	Não cumprimento do prazo de entrega dos materiais após contratação ou emissão da Ordem de Fornecimento.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Comprometimento da execução das manutenções preventivas e corretivas das redes de adução e distribuição de água bruta, podendo ocasionar atraso na recuperação de falhas operacionais dos Perímetros Públicos de Irrigação.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC002	Gestão contratual	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e no Anexo IV – Especificações Técnicas.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Rejeição dos materiais fornecidos, necessidade de substituição dos itens e atraso na execução das manutenções preventivas e corretivas das redes de adução e distribuição de água bruta.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC003	Gestão contratual	Oscilação significativa dos custos das matérias-primas utilizadas na fabricação das conexões hidráulicas (ferro fundido, aço e PVC) durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Aumento dos custos da contratação, necessidade de análise de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou eventual comprometimento do fornecimento dos materiais registrados.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC004	Gestão contratual	Descontinuidade da fabricação ou indisponibilidade de fornecimento de determinado item durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso no atendimento das demandas de manutenção ou necessidade de adoção de nova solução de contratação.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC005	Gestão contratual	Declínio da empresa em assinar a Ata de Registro de Preços ou descumprimento das obrigações assumidas durante sua vigência.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Necessidade de convocação dos licitantes remanescentes ou realização de nova contratação, ocasionando atraso no atendimento das demandas da Administração.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC006	Gestão contratual	Interrupção do fornecimento dos materiais durante a vigência da Ata de Registro de Preços em decorrência do descumprimento contratual pela contratada.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Comprometimento da continuidade das manutenções preventivas e corretivas das redes de adução e distribuição de água bruta dos Perímetros Públicos de Irrigação, até a adoção das medidas administrativas cabíveis.	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 E6B47A80

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	Atraso no pagamento das notas fiscais regularmente atestadas pela Administração.	Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira	Atraso nas entregas futuras, solicitação de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando cabível, e comprometimento do atendimento das demandas da Administração.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC008	Gestão contratual	Danos aos materiais durante as operações de descarga, movimentação e acondicionamento no local de entrega.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Necessidade de substituição dos materiais danificados e atraso no atendimento das demandas de manutenção.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nor	Arnaldo Dantas de Araújo Filho	**Lotação:**	2ª/GRI

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nor	Laiza Maria Bendia da Silva	**Lotação:**	2ª/GRI/UEI
Nor		**Lotação:**	
Nor		**Lotação:**	
Nor		**Lotação:**	
Nor		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	**Bom Jesus da Lapa/BA, 09/07/2026**

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 E6B47A80