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:	59520.000431/2026-97-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	1.1.Serviços de instalação, por Sistema de Registro de Preços – SRP, e comissionamento de 1000 (mil) sistemas de energia elétrica solar fotovoltaica off-grid (Inversor Hibrido de 4 KW) no âmbito da área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf – Estado da Bahia.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf – Estado da Bahia.
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 do objeto licitado, após a contratação ou envio da Ordem de Fornecimento.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no fornecimento e possibilidade de aplicação de ações à contratada.	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC002	Gestão contratual	A empresa contratada declina da Ata de Registro de Preço durante a assinatura ou antes do término da vigência.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Perda de crédito orçamentário e não atendimento da demanda.	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC003	Gestão contratual	Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da licitação, podendo comprometer determinadas funções do objeto licitado.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Recusa do recebimento do bem.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno		0	
RC004	Gestão contratual	Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, ocasionados durante a carga, transporte e descarregamento dos objetos licitados.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Prezuíros financeiros para a contratada.	Contratada	2	2- Pequeno		0	
RC005	Gestão contratual	Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a realização dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9899398C

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	Greves ou ações imprevistas das empresas contratadas, danos materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou terceiros.	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Atraso no fornecimento e aumento dos custos.	Compartilhado	2	2- Pequeno		0	
RC007	Gestão contratual	Interrupção do contrato ou ordem de fornecimento	Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes	Atraso no fornecimento e aumento dos custos.	Contratada	2	2- Pequeno		0	
RC008	Gestão contratual	Haverá a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos itens licitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital.	Inviabilidade econômica para a contratada	Atraso no fornecimento.	Contratante	3- Média	1- Insignificante		0	
RC009	Gestão contratual	Possibilidade da variação dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital.	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Aumento dos custos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno		0	
RC010	Gestão contratual	Atraso de pagamento após o fornecimento dos itens da licitação.	Insegurança orçamentária e financeira	Atraso no fornecimento.	Contratante	3- Média	2- Pequeno		0	
RC011	Gestão contratual	Variação abrupta, intempestiva e exorbitante no custo de produção do item adquirido, impactando diretamente no preço final e impossibilitando o fornecimento do item pelo licitante, quando a situação apresentada ameaça à	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Aumento dos custos.	Compartilhado	4	2- Pequeno		0	
RC012	Gestão contratual	Variação abrupta, intempestiva e exorbitante na taxa de câmbio das moedas de compra e venda, em caso de produto importado, impactando diretamente no preço final e impossibilitando o fornecimento do item pelo licitante, quando a	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Aumento dos custos.	Compartilhado	4	2- Pequeno		0	
RC013	Gestão contratual	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Aumento dos custos.	Contratada	3	1- Insignificante		0	

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9899398C

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
RC014	Gestão contratual	Dano na descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas na entrega.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	Atraso no fornecimento.	Contratada	2	2- Pequeno		0	
RC015	Gestão contratual	Paralisação da cidade, região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no fornecimento.	Compartilhado	4	3- Moderado		0	
RC016	Gestão contratual	Greve do setor de transporte impedindo o frete.	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Atraso no fornecimento.	Compartilhado	4	3- Moderado		0	

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9899398C

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

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9899398C

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

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9899398C

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

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9899398C

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

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Anderson Machado Santos	**Lotação:**	2ª/GRI/UEI

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Anderson Machado Santos	**Lotação:**	2ª/GRI/UEI
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	Bom Jesus da Lapa/BA, 08/05/2026

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 9899398C