

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59550.000212/2023-16
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA SUBESTAÇÃO DA EB-ASPERSÃO (EB-A2) DO PERÍMETRO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO BOACICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM VISTAS A MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DESSAS INSTALAÇÕES.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	As execuções das obras e serviços de engenharia contemplarão a readequação e modernização das instalações elétricas da subestação da EB-Aspersão (EB-A2), visto essas são bastante antigas e foram roubadas e precisam ser reformadas para evitar falhas no fornecimento de energia elétrica, dar segurança as pessoas que trabalham nessa unidade, e atender aos atuais padrões técnicos estabelecidos pela ABNT e pela concessionária Equatorial Energia Alagoas.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Igreja Nova - AL
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	5ª/GRI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	5ª/GRI/UEI

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
RC002	Gestão contratual	A. Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamente comprovados; B. 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	A. Atraso na execução da obra; B. Impossibilidade de execução.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC003	Gestão contratual	A. Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	A. Atraso na execução do contrato; B. Não entrega de bens ou serviços; C. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC004	Gestão contratual	A. Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço; B. Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	A. 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. B. Inoperância das empresas; C. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC005	Gestão contratual	A. Eventos climáticos imprevistos ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros).	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	A. Atrasos na execução do cronograma; B. Não entrega de bens ou serviços; C. Não implementação de ações; D. Aumento dos custos devido a necessidade de refazer serviços/obras danificadas.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

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	1. Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias 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	A. Atraso no cronograma de execução; B. Atraso na execução do contrato; C. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC007	Gestão contratual	A. Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a contratada de executar suas obrigações contratuais.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	A. Alteração de custos/prazos; B. Paralisação dos serviços.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC009	Gestão contratual	A. Danos ambientais decorrentes de obras e serviços e/ou descarte inadequado de resíduos perigosos (vazamento de lubrificantes, combustível, incêndios, outros).	Poderá ocorrer comprometimento imagem institucional	A. Responsabilidade civil, administrativa e criminal; B. Aumentos dos custos; C. Atrasos no cronograma; D. Não entrega de bens e serviços.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC010	Gestão contratual	A. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos.	Poderá ocorrer comprometimento imagem institucional	A. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da Codevasf.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC011	Gestão contratual	A. Danos ou atrasos durante a carga, transporte, descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	A. Alteração de custos/prazos; B. Paralisação dos serviços.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC012	Gestão contratual	A. 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	A. Atraso no cronograma de execução; B. Interposição de ações judiciais ou administrativas.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC013	Gestão contratual	A. Indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra; B. Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou ambientais, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A. Atraso no cronograma de execução; B. Atraso na execução do contrato; C. Não entrega de bens ou serviços.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC014	Gestão contratual	A. Mudanças nos Projetos fornecidos pela Codevasf por solicitação da empresa contratada ou da Equatorial, buscando melhorias/ inovações e adequações aos novos padrões técnicos.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos	A. Necessidade de refazer/adequar a projeto ou detalhamentos; B. Alteração de custos; C. Alteração dos prazos.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	

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
RC015	Gestão contratual	A. 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	A. Atraso no cronograma de execução; B. Prejuízos financeiros.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC016	Gestão contratual	A. Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; B. Atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; C. Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A. Atrasos no cronograma; B. Custos adicionais.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC017	Gestão contratual	A. Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: caminhoneiros, fabricantes, setor de transportes.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A. Atraso no cronograma de execução; B. Atraso na execução do contrato; C. Não entrega de bens ou serviços.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC018	Gestão contratual	A. Devido à dificuldade de contratação de mão de obra qualificada.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	A. Atraso no cronograma de execução; B. Atraso na execução do contrato.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC019	Gestão contratual	A. Variação do preço extraordinária ou imprevisível, devendo a contratada demonstrar o impacto do mesmo na planilha e sua generalidade (aumento em todo o setor da construção).	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	A. Alteração de custos; B. Alteração dos prazos.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC020	Gestão contratual	A. Devido à interrupção do contrato	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos	A. Alteração de custos; B. Alteração dos prazos.	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC021	Gestão contratual	A. Devido ao descumprimento de prazo de execução.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	A. Alteração dos prazos.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionalmente)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC022	Gestão contratual	Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	A. Atraso na execução da obra; B. Impossibilidade de execução; C. Aditivo ao contrato	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nº	HUGO LEONARDO FERREIRA ROCHA	Lotação:	5ª/GRI
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nº	OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS NETO	Lotação:	5ª/GRI/UEI
Nº		Lotação:	
Nº		Lotação:	
Nº		Lotação:	
Nº		Lotação:	
LOCAL/DATA:		29/09/2025	

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