



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Versão 9.0

MATRIZ DE RISCOS									
PROCESSO:		59550.000947/2025-01-e							
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E ESPAÇO MULTUISO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA NO ESTADO DE ALAGOAS							
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:		O espaço multiuso promoverá a inclusão social, educacional, assim como o estímulo ao esporte e ao lazer, disponibilizando espaço para atividades comunitárias, culturais e eventos de interesse coletivo. Além disso, valoriza a infraestrutura urbana e contribui para uma melhor qualidade de vida para os moradores e, consequentemente, o desenvolvimento do município. (suprir a necessidade de espaços públicos de convivência e							
LOCAL DE EXECUÇÃO:		LIMOEIRO DE ANADIA/AL							
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:		5ª SR/GRD/UEP							
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:		5ª SR/GRD							

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC001	Gestão contratual	Atraso no cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc)	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Necessidade de Aditivo ao contrato; Acréscimos no prazo.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Monitoramento contínuo de conformidade legal; obtenção antecipada de todas as licenças. ATENUANTE: Regularização e obtenção imediata das licenças faltantes; ajuste de cronograma."
RC002	Gestão contratual	Não definir corretamente a quantidade, a dimensão, as características operacionais dos equipamentos a serem empregados, a metodologia e os procedimentos para a execução do objeto, obedecendo as premissas deste Termo de Referência.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução da obra.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Maior rigor no controle do cronograma físico financeiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, insumos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. "
RC003	Gestão contratual	Atrasos no cronograma devido à indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução da obra.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Maior rigor no plano de execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, insumos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. "
RC004	Gestão contratual	Redução de produtividade e/ou descumprimento dos cronogramas acordados ou de outros prazos definidos entre as partes durante a vigência do Contrato, salvo nas situações expressamente atribuídas ao CONTRATANTE	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução da obra; Acréscimos no prazo.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Maior rigor no controle do cronograma físico financeiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, insumos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. "

Cód*	Etapa 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
RC005	Gestão contratual	Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Paralisação da obra; Necessidade de Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "
RC006	Gestão contratual	Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Paralisação da obra; Necessidade de Aditivo ao contrato.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "
RC007	Gestão contratual	Não atingir os parâmetros de desempenho e de produtividade exceto nos casos decorrentes de atrasos cuja responsabilidade seja do CONTRATANTE.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução da obra; Acréscimos no prazo.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Maior rigor no controle do cronograma físico financeiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. ATENUANTE: Realização do cronograma
RC008	Gestão contratual	Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; Aumento nos custos dos serviços; Acréscimos no prazo; Necessidade de Aditivo ao contrato.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC009	Gestão contratual	Percimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e equipamentos da CONTRATADA, sendo essa responsabilidade	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	Atraso na execução da obra.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Possuir plano de segurança e vigilância, com controle de almoxarifado, estoque de materiais e equipamentos. ATENUANTE: "
RC010	Gestão contratual	Elevação nos custos dos insumos em razão de variações cambiais ou da inflação, excetuando-se os casos de aumentos consideráveis desproporcionais.	Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes	Aumento nos custos dos serviços; Necessidade de Aditivo ao contrato.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC011	Gestão contratual	Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ao índice utilizado para reajuste do Contrato ou de outros valores nele previstos para o mesmo período.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução da obra; Não entrega de bens ou de serviços.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC012	Gestão contratual	Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Impacto econômico e financeiro ao Contrato; Impedimento ou retardado na conclusão da obra; Necessidade de aditivo ao contrato.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC013	Gestão contratual	Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos.	Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas	Embargos, multas e instauração de processos no âmbito civil, administrativo e criminal; Atraso na execução da obra.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Obedecer criteriosamente às diretrizes técnicas e procedimentos de gestão de resíduos estabelecidas nas legislações vigentes ATENUANTE: "
RC014	Gestão contratual	Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros),	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; Aditivo contratual.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferência na ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria causalizar dos impactos na região do(s)

Cód*	Etapa 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
RC015	Gestão contratual	Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou ambientais, exceto nos casos previstos expressamente	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução da obra; Acréscimos no prazo.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar o planejamento contínuo da execução da obra, de maneira a se adaptar às possíveis restrições que possa acontecer. ATENUANTE: Alteração do planejamento para se adaptar à situação.
RC016	Gestão contratual	Restrições de horário de trabalho que impactem no cronograma, como a impossibilidade de trabalho noturno, em finais de semana ou outros horários determinados.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução da obra; Acréscimos no prazo.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Realizar o planejamento contínuo da execução da obra, de maneira a se adaptar às possíveis restrições que possa acontecer. ATENUANTE: Redimensionar equipes levando em consideração as restrições.
RC017	Gestão contratual	Custos associados a ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados.	Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias	Problemas com aquisição de mão de obra/serviços; Atraso na execução da obra; Desequilíbrio orçamentário na CONTRATADA.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar acompanhamento jurídico. ATENUANTE: "
RC018	Gestão contratual	Ocorrência de custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços; Atraso na execução da obra; Necessidade de Aditivo ao contrato.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: "Maior rigor quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra.
RC019	Gestão contratual	Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde serão executados os serviços.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços; Atraso na execução da obra; Necessidade de Aditivo ao contrato.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: "Maior rigor quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra.
RC020	Gestão contratual	Custos associados ao remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Necessidade de Aditivo ao contrato.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: "Maior rigor quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra.
RC021	Gestão contratual	Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	Impossibilidade do cumprimento contratual; Possível paralisação e rescisão contratual.	Contratada	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: "Verificação junto a área jurídica dos impactos da decisão na execução do instrumento. ATENUANTE: Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial."
RC022	Gestão contratual	Alteração unilateral no Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE, por inclusão e modificação de obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico-financeiro.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução do contrato; Necessidade de Aditivo ao contrato.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: "Maior rigor no planejamento e na realizações dos estudos técnicos, de maneira a contemplar todos os serviços necessários para a adequada realização da obra.
RC023	Gestão contratual	Alterações na legislação tributária acerca da criação, alteração ou extinção de encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou serviços previstos no contrato,	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução do contrato; Não entrega de bens ou serviços; Não implementação de ações; Necessidade de Aditivo ao contrato.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: "

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

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

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

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nº JOÃO PAULO LEÃO LESSA	5ª SR/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nº LUCAS GIOVANNI COSTA DE ARAÚJO E ARAÚJO	5ª SR/GRD/UEP
Nº ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS	5ª SR/GRD/UEP
Nº DAYANE CARVALHO DA COSTA	5ª SR/GRD
Nº DANIELLE ROSA BATISTA LIMA	5ª SR/GRD/UEP
Nº	Lotação:
LOCAL/DATA: Maceió, Outubro de 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