

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

Versão 9.0

**MATRIZ DE RISCOS**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO:</b>                | 59530.001226/2025-49-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO DA CONTRATAÇÃO:</b>   | Fornecimento, carga e transporte, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de Retroescavadeiras para atendimento de diversas localidades do estado de Pernambuco, na área de atuação da 3ª SR Codevasf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:</b> | Atendimento aos municípios pertencentes a área de atuação da 3ª SR Codevasf visando otimizando atividades de manutenção e construção de estradas, limpeza de áreas urbanas e rurais, sistematização de pequenas áreas, homogeneização e espalhamento de materiais, construção e manutenção de bacias de captação de águas pluviais, construção de aguadas, construção e manutenção de caminhos de serviços, escavações e abertura de trincheiras, apoiando o desenvolvimento dos setores da construção civil, agropecuário e industrial. |
| <b>LOCAL DE EXECUÇÃO:</b>       | Diversos Municípios na área de atuação da 3ª SR Codevasf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:</b>  | 3ª GRD/UEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:</b> | 3ª SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC005 | 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                       | 3- Média       | 3- Moderado | Risco Moderado            | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Determinação e comunicação do fiscal do contrato logo após a assinatura do contrato. Garantia da disponibilidade de recursos previamente à assinatura do contrato.<br>ATENUANTE: Priorização pela gestão de emissão da Ordem de Fornecimento e de captação de recursos."     |
| RC006 | 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<br>2. Impossibilidade de execução                                                                                                     | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises<br>ATENUANTE: Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises"                                                                                                                           |
| RC007 | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações            | Compartilhado                     | 3- Média       | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Análise do produto ofertado, especificações técnicas, período de garantia ofertado, assistência técnica credenciada, existência de peças de reposição<br>ATENUANTE: Realização de aditivo para mudança de marca e/ou modelo equivalente ou superior, sem aumento de custos." |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC008 | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações | Compartilhado                     | 3- Média      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Contratada fazer seguro cambial. Contratos sujeitos à variação de moeda estrangeira podem ser protegidos por operações de hedge e, portanto, não podem ser causa para reequilíbrio contratual.<br>ATENUANTE: Análise de equipamentos semelhantes ou superiores que porventura sejam nacionais, estejam em estoque ou dependam menos de variação cambial, para substituição de marca/modelo" |
| RC009 | Gestão contratual    | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações | Compartilhado                     | 3- Média      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Contratada fazer seguro. Considerar possibilidade se o mercado estiver instável, devendo diluir nos custos do preço ofertado, não podendo ser causa para reequilíbrio contratual.<br>ATENUANTE: Análise de equipamentos semelhantes ou superiores que porventura sejam nacionais, estejam em estoque ou dependam menos de variação cambial, para substituição de marca/modelo"              |
| RC010 | Gestão contratual    | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.                                                                                                                                                               | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais                              | 0                                                                                                        | Compartilhado                     | 2- Baixa      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Análise tributária atualizada na fase de orçamentação de preços<br>ATENUANTE: Pode ser análise para eventual direito à reequilíbrio econômico-financeiro do contrato"                                                                                                                                                                                                                       |
| RC011 | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações | Compartilhado                     | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato; análise de equipamentos semelhantes ou superiores que porventura sejam nacionais, estejam em estoque, para substituição de marca/modelo<br>ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato; análise de equipamentos semelhantes ou superiores que porventura sejam nacionais, estejam em estoque, para substituição de marca/modelo"                                  |

| Cód*  | Etapa 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC012 | Gestão contratual    | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes                                                                                                                  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 0                                            | Compartilhado                     | 3- Média       | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato<br>ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RC013 | 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                       | 3- Média       | 3- Moderado | Risco Moderado            | Mitigar                       | PREVENTIVO: Adequar as instalações à capacidade de recebimento/saída dos equipamentos; busca de novos espaços<br>ATENUANTE: Negociar entrega dos equipamentos em caso de falta de espaço para armazenamento. Otimizar processos de doações, visando agilizar trâmites."                                                                                                                 |
| RC014 | Gestão contratual    | Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. VERIFICAR SE ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO OU SE EXCEDE O PREVISTO NO CONTRATO | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 0                                            | Compartilhado                     | 3- Média       | 3- Moderado | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Contratada fazer seguro. Considerar possibilidade se o mercado estiver instável, devendo diluir nos custos do preço ofertado, não podendo ser causa para reequilíbrio contratual.<br>ATENUANTE: Análise de equipamentos semelhantes ou superiores que porventura sejam nacionais, estejam em estoque ou dependam menos dessas variações, para substituição de marca/modelo" |
| RC015 | 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 | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises<br>ATENUANTE: Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises"                                                                                                                                                                                                                          |

| Cód*  | Etapa 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC016 | Gestão contratual    | Necessidade de substituição de máquinas ou 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações<br>4. Substituição de itens        | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 1- Insignificante | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Análise atualizada na fase de elaboração dos Termos de Referência e Especificações Técnicas<br>ATENUANTE: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RC017 | 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<br>2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Contratante                       | 3- Média       | 3- Moderado       | Risco Moderado            | Mitigar                       | PREVENTIVO: Determinação e comunicação do fiscal do contrato logo após a assinatura do contrato. Dotação orçamentária liberada antes do início da execução do contrato. Otimização do processo interno de pagamento. Liberação de Ordens de Fornecimento em quantidades menores, para minimizar impacto financeiro e facilitar chegada de recursos.<br>ATENUANTE: Priorização pelo fiscal da liberação de processos de pagamento (medições) e pela gestão da captação de recursos. A contratada deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos." |
| RC018 | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações                                    | Contratada                        | 3- Média       | 3- Moderado       | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Pregão/SRP robusto suficiente para precisa avaliação do contratado.<br>ATENUANTE: Determinação e comunicação do fiscal do contrato logo após a assinatura do contrato. Emissão da Ordem de Fornecimento somente após recolhimento da Garantia de Execução Contratual."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RC019 | Gestão contratual    | Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos                                                                     | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações                                    | Contratada                        | 2- Baixa       | 2- Pequeno        | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato<br>ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Cód*  | Etapa 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC020 | 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                        | 3- Média      | 4- Grande  | Risco Moderado            | Mitigar                       | <p>PREVENTIVO: Manter contrato com empresa de vigilância com fornecimento de profissionais em quantidade adequada, sob responsabilização desta, sempre adequado às instalações onde os equipamentos serão guardados. Monitoramento eletrônico. Ambiente cercado e/ou trancado. Boa iluminação de ambiente. Possibilidade de contratação de seguro.</p> <p>ATENUANTE: Rondas periódicas, verificação/acompanhamento de câmeras de monitoramento, boa iluminação de ambiente, acondicionamento de equipamentos de forma a garantir ampla visão da área. Otimizar processos de doação, reduzindo o tempo de permanência nos pátios e demais riscos associados."</p> |
| RC021 | 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     | <p>1. Atrasos no cronograma</p> <p>2. Custos adicionais</p> | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno | Risco Baixo               | Transferir                    | <p>PREVENTIVO: Determinação e comunicação do fiscal do contrato logo após a assinatura do contrato. Contratada fazer seguro. Considerar possibilidade se o mercado estiver instável, devendo diluir nos custos do preço ofertado, não podendo ser causa para reequilíbrio contratual.</p> <p>ATENUANTE: Análise de equipamentos semelhantes ou superiores que porventura sejam nacionais, estejam em estoque ou dependam menos dessas variações, para substituição de marca/modelo"</p>                                                                                                                                                                          |
| RC022 | Gestão contratual    | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. TEM PREVISÃO CONTRATUAL? CASO CONTRÁRIO A ALOCAÇÃO DEVE SER COMPARTILHADA                   | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução                         | Contratada                        | 2- Baixa      | 2- Pequeno | Risco Baixo               | Transferir                    | <p>PREVENTIVO: Cláusula da entrega técnica existente no Edital/Pregão.</p> <p>ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a entrega técnica antes do processo de recebimento e/ou pagamento do contrato."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Cód*  | Etapa 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC023 | 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      | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: O local adequado para instalação de máquinas e equipamentos deve ser parte do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo Referencial (TR) e Edital.<br>ATENUANTE: Fiscal do contrato deve avaliar o local de instalação de máquinas e equipamentos antes do recebimento deles."                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RC024 | Gestão contratual    | Devido a 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<br>2. Interposição de ações judiciais ou administrativas             | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos são de total responsabilidade da contratada.<br>ATENUANTE: Avaliação adequada do ambiente para minimização de prejuízos e danos na entrega e instalação; utilização de ferramentas e equipamentos adequados"                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RC025 | Gestão contratual    | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução                                                                      | Contratada                        | 2- Baixa      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Análise criteriosa da comissão de licitação para verificação da compatibilidade do produto ofertado com o publicado no Edital. Determinação e comunicação do fiscal do contrato logo após a assinatura do contrato.<br>ATENUANTE: Fiscal deverá verificar o produto ofertado e aprovado na licitação pela comissão com o entregue; em caso de divergência, deverá analisar criteriosamente, podendo ser mantido em caso de superioridade; produto inferior deverá ser rejeitado seu recebimento, comunicando o fato à contratada, para imediato recolhimento e substituição" |
| RC026 | Gestão contratual    | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias                                                                  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações | Compartilhado                     | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Aditivo de Prazo; Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises, em caso de eventos políticos ou guerras<br>ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises, em caso de eventos políticos ou guerras"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC027 | Gestão contratual     | Danos no transporte ou descarga dos equipamentos; defeitos de fabricação                                                        | Poderá ocorrer a inexecução total do objeto do contrato     | 1. Atraso na execução do contrato<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Acondicionamento adequado dos equipamentos, em embalagens adequadas; utilização de equipamentos adequados para movimentação de cargas; utilização de pessoal treinado<br>ATENUANTE: Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificada pela contratada durante o transporte e/ou na descarga."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RC028 | Gestão contratual     | Roubo ou Extravio de Cargas antes da entrega do bem à Codevasf                                                                  | Poderá ocorrer a inexecução total do objeto do contrato     | 1. Atraso na execução do contrato<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Contratada fazer seguro. Acompanhamento de cargas por empresas especializadas.<br>ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RC029 | Gestão contratual     | Riscos relacionados à incêndios ou vandalismo no local de armazenagem/montagem sob responsabilidade da Codevasf                 | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Não entrega de bens ou serviços<br>2. Não implementação de ações                                      | Contratante                       | 3- Média      | 4- Grande   | Risco Moderado            | Mitigar                       | PREVENTIVO: Manter contrato com empresa de vigilância com fornecimento de profissionais em quantidade adequada, sob responsabilidade desta, sempre adequado às instalações onde os equipamentos serão guardados. Monitoramento eletrônico. Ambiente cercado e/ou trancado. Boa iluminação de ambiente. Possibilidade de contratação de seguro. Implantação de sistema de combate e prevenção à incêndios.<br>ATENUANTE: Rondas periódicas, verificação/acompanhamento de câmeras de monitoramento, boa iluminação de ambiente, acondicionamento de equipamentos de forma a garantir ampla visão da área. Otimizar processos de doação, reduzindo o tempo de permanência nos pátios e demais riscos associados." |
| RC030 | Gestão contratual     | Armazenagem dos equipamentos e materiais entregues em local inadequado, exposto à intempéries, sob responsabilidade da Codevasf | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Não entrega de bens ou serviços<br>2. Não implementação de ações                                      | Contratante                       | 3- Média      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Mitigar                       | PREVENTIVO: Adequar as instalações à capacidade de recebimento/saída dos equipamentos; busca de novos espaços, de preferência cobertos<br>ATENUANTE: Negociar entrega dos equipamentos em caso de falta de espaço para armazenamento. Otimizar processos de doações, visando agilizar trâmites."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 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                                                                            | Edilázio Wanderley de Lima Filho  | Lotação:                   | 3º SR      |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE |                                   |                            |            |
| No                                                                            | Victor Miguel Oliveira Martin     | Lotação:                   | 3ª GRD/UEP |
| No                                                                            | L'hauã Barbosa Pereira de Miranda | Lotação:                   | 3ª GRD/UEP |
| No                                                                            | Giuliano Marcondes Ladeira        | Lotação:                   | 3ª GRD     |
| No                                                                            |                                   | Lotação:                   |            |
| No                                                                            |                                   | Lotação:                   |            |
| LOCAL/DATA:                                                                   |                                   | Petrolina/PE, outubro/2025 |            |