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:	59540.000XXX/2026-XX-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SERGIPE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 4ª SR.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	MELHORAMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE PEQUENOS PRODUTORES DO ESTADO DE SERGIPE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF EM SERGIPE
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	4ªGRR/UDT
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	4ªSR

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	Ocorrência de danos ao bem fornecido durante a entrega do bem ou ainda durante a entrega técnica	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso no cronograma da execução; 2. Atraso no pagamento	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada que acione a Assistência Técnica para solução ou solicitar a troca imediata do bem; 2. Aditar prazo, se necessário"
RC007	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 no fornecimento do bem; 2. Impossibilidade de execução do contrato	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: sem tratamento ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica"
RC008	Gestão contratual	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: não tem ATENUANTE: Solicitar à Contratada a apresentação de outro modelo comespecificações ténicas iguais ou superiores às estabelecidas em Edital, para análise."
RC009	Gestão contratual	Variação cambial do dólar, caracterizado como imprevisível. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
RC010	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
RC011	Gestão contratual	Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
RC012	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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0808BDA1

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
RC013	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	1. Atraso na execução do contrato.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar de prazo, após análise técnica."
RC014	Gestão contratual	Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais pela Contratada	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Aplicar penalidades, caso haja descumprimento de cláusula contratual"
RC015	Gestão contratual	Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Absorção do impacto financeiro pela Contratada.	Contratada	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Não tem"
RC016	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; 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações; 4. Necessidade de reequilíbrio	Compartilhado	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Paralisar o contrato até o restabelecimento da situação; 2. Aditar Prazo, após análise técnica; 3. Analisar a possibilidade de Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato"
RC017	Gestão contratual	Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de revisão de normas técnicas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada o fornecimento de outro modelo que atenda às exigências normativas e do Edital.; 2. Rescisão contratual"
RC018	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 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO: Planejamento das ações ATENUANTE: Efetuar o pagamento com juros e correção monetária do valor devido"
RC019	Gestão contratual	Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades"
RC020	Gestão contratual	Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem de responsabilidade da	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso no cronograma de execução	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades"
RC021	Gestão contratual	Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenamento da Codevasf após a entrega dos itens contratados	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso no cronograma de execução	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Construção de galpão para a guarda doas máquinas e equipamentos ATENUANTE: Fazer um Boletim de Ocorrência perante a Policia Civil e/ou Federal."
RC022	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	1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais; 3. Rescisão contratual	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, ou solicitar a paralisação do contrato."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0808BDA1

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
RC023	Gestão contratual	Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso para a efetivação do pagamento.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aplicar sanções."
RC024	Gestão contratual	Impossibilidade de disponibilização de local adequado pela Contratante para a guarda de máquinas e equipamentos contratados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Só contratar o fornecimento quando houver local para armazenamento ATENUANTE: Solicitar a paralisação do contrato até a resolução do problema."
RC025	Gestão contratual	Ocorrência de prejuízos e/ou danos a terceiros durante procedimentos relacionados com o bem, realizados pela Contratada.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas;	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Não tem"
RC026	Gestão contratual	Entrega do bem com modelo diferente daquele apresentado na licitação (proposta)	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Necessidade de troca do bem por modelo que atenda às especificações estabelecidas em Edital e consequente necessidade de atitivo de prazo.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Manter contato prévio, reafirmando modelo a ser fornecido. ATENUANTE: Solicitar à Contratada a troca do bem por aquele indicado na Proposta ou por outro com especificações técnicas superiores. "

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	RICARDO ANDRE PEREIRA DA SILVA	**Lotação:**	4ªGRR

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	VALDIRENE CARLOS DO NASCIMENTO	**Lotação:**	4ªGRR/UDT
No	JOSÉ REGINALDO DIAS JUNIOR	**Lotação:**	4ªGRR/UDT
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	
No		**Lotação:**	

LOCAL/DATA:	**ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 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 0808BDA1