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:	59580.000611/2026-64
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, para eventual fornecimento parcelado e sob demanda de materiais e equipamentos diversos, conforme itens e grupos
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Codevasf – 8ª Superintendência Regional, Av. Senador Vitorino Freire, nº 48, Bairro Areinha, São Luís/MA.
UNIDADE SUPRIDORA:	8ª GRA/USA
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	8ª GRA/USA

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
RC012	Gestão contratual	Atraso, recusa ou não atendimento das Ordens de Fornecimento nos prazos definidos para cada item.	Poderá ocorrer interrupção dos serviços/objetos	Poderá haver desabastecimento ou indisponibilidade de materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da unidade.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Confirmar recebimento da Ordem de Fornecimento e acompanhar o prazo aplicável a cada entrega. ATENUANTE: Notificar a fornecedora e adotar as medidas previstas na Ata e na contratação decorrente."
RC013	Gestão contratual	Entrega de produto diverso, usado, avariado, vencido, de qualidade inferior ou incompatível com a especificação.	Poderá ocorrer execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas	O bem poderá ser recusado, o atendimento poderá atrasar e poderá haver risco de uso inadequado ou de prejuízo à Administração.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Conferir marca/modelo, características, integridade, quantidade, validade e documentação na entrega. ATENUANTE: Recusar o item incompatível e exigir sua substituição sem ônus para a Codevasf."
RC014	Gestão contratual	Espaço, acondicionamento, movimentação ou conferência inadequados no recebimento e armazenamento dos bens.	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	Materiais e equipamentos poderão sofrer avarias, perdas, extravios ou deterioração antes de sua distribuição e utilização.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Verificar previamente espaço, condições de armazenamento e responsáveis pelo recebimento. ATENUANTE: Registrar e tratar imediatamente avaria, extravio ou acondicionamento inadequado."
RC015	Gestão contratual	Indisponibilidade de estoque, falha logística, restrição de transporte ou descontinuidade comercial do produto ofertado.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	A fornecedora poderá deixar de atender pedidos parcelados, especialmente os de reposição recorrente, comprometendo a continuidade do abastecimento.	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar pedidos recorrentes e exigir comunicação imediata sobre fato que possa afetar o fornecimento. ATENUANTE: Avaliar alternativa regular de atendimento e aplicar as providências administrativas cabíveis."
RC016	Gestão contratual	Defeito de fabricação ou descumprimento das obrigações de garantia e assistência técnica dos equipamentos.	Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço	Equipamentos poderão permanecer inoperantes, reduzindo a utilidade da aquisição e exigindo reparo ou substituição.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Registrar série, garantia, manuais e contatos de assistência dos equipamentos recebidos. ATENUANTE: Acionar a garantia e exigir reparo ou substituição do equipamento defeituoso."
RC017	Gestão contratual	Oscilação extraordinária dos preços de mercado, ruptura de oferta ou fato superveniente durante a vigência da Ata.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Poderão ser apresentados pedidos de alteração de preços, liberação do compromisso ou recusa de fornecimento, com impacto no abastecimento.	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Monitorar os itens mais sujeitos à volatilidade e exigir comprovação objetiva de fato superveniente. ATENUANTE: Analisar separadamente cada pedido, sem efeitos retroativos automáticos, e negociar quando cabível."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BE6E3EAF

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
RC018	Gestão contratual	Controle insuficiente de saldos, pedidos, empenhos, Ordens de Fornecimento, recebimentos e quantidades registradas.	Poderá ocorrer ineficiência no acompanhamento ou vulnerabilidades em ativos	Poderão ocorrer aquisições acima do saldo, duplicidade de pedidos, desabastecimento, inconsistência de registros ou dificuldade de prestação de contas.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Atualizar os saldos por item e grupo após cada contratação, pedido e recebimento. ATENUANTE: Conciliar documentos e corrigir imediatamente eventual divergência antes de novo pedido."
RC019	Gestão contratual	Ausência de segregação, destinação ambientalmente adequada ou logística reversa de baterias, pneus, equipamentos e embalagens.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Poderão ocorrer armazenamento inadequado, risco ambiental, responsabilização e necessidade de adoção de medidas corretivas.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Orientar o recebimento e a destinação dos itens sujeitos a tratamento ambiental específico. ATENUANTE: Providenciar destinação regular e registrar as medidas corretivas em caso de descarte inadequado."
RC020	Gestão contratual	Prorrogação da Ata sem demonstração atual de vantajosidade, desempenho satisfatório ou aprovação da autoridade competente.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	A prorrogação poderá ser questionada, manter preços desvantajosos ou exigir saneamento e revisão do procedimento.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Instruir eventual prorrogação com pesquisa, análise de vantajosidade, avaliação de desempenho e autorização competente. ATENUANTE: Abster-se de prorrogar e iniciar nova contratação quando não demonstrados os requisitos."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC BE6E3EAF

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
No	Vitor Matheus de Oliveira Abreu			**Lotação:**	8ª GRA/USA					
No	Rodrigo Gonçalves dos Santos			**Lotação:**	8ª GRA/USA					
No	Emanuel Davi Mendonça Gramosa Viana			**Lotação:**	8ª GRA/USA					
No	Naiana Silva Cavalcante			**Lotação:**	8ª GRA					
No				**Lotação:**						

LOCAL/DATA:	**27/07/2026**

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 BE6E3EAF