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:	59530.002231/2026-50-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS APÍCOLAS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, SOB JURISDIÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Os equipamentos deverão ser entregues no depósito da Codevasf, 3ª SR, conhecido como galpão de insumos, localizado no centro C1, Vila CS-03, Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, Zona Rural, município de Petrolina, Estado de Pernambuco.
UNIDADE SUPRIDORA:	3ª/GRR/UDT
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	3ª/GRR

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	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Emitira a OF em tempo hábil ATENUANTE: Observar os prazos especificados no TR"
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 2. Impossibilidade de execução	Compartilhado	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Inexistente ATENUANTE: Paralizar o Contrato"
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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Limitar o prazo de validade da Ata de Registro de Preços em 12 meses. ATENUANTE: Solicitar o fornecimento de equipamento similar que atenda às especificações do Edital"
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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Compartilhar	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. 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"

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 787CAAA2

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
RC009	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 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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Baixo	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. 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 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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Análise tributária atualizada na fase de orçamentação de preços 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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	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 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato; análise de equipamentos semelhantes ou superiores que porventura sejam nacionais, estejam em estoque, para substituição de marca/modelo"
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	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato 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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Adequar as instalações à capacidade de recebimento/saída dos equipamentos; busca de novos espaços ATENUANTE: Negociar entrega dos equipamentos em caso de falta de espaço para armazenamento. Otimizar processos de doações, visando agilizar trâmites."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 787CAAA2

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
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	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 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. 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 ATENUANTE: Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises"
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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens	Contratante	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Análise atualizada na fase de elaboração dos Termos de Referência e Especificações Técnicas 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 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	0	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. 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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Pregão/SRP robusto suficiente para precisa avaliação do contratado. 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."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 787CAAA2

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
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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"
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	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	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. 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."
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	1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	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. ATENUANTE: Análise de equipamentos semelhantes ou superiores que porventura sejam nacionais, estejam em estoque ou dependam menos dessas variações, para substituição de marca/modelo"
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	PREVENTIVO: Cláusula da entrega técnica existente no Edital/Pregão. ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a entrega técnica antes do processo de recebimento e/ou pagamento do contrato."

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 787CAAA2

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	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. 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 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. ATENUANTE: Avaliação adequada do ambiente para minimização de prejuízos e danos na entrega e instalação; utilzação 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. 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 2. Não entrega de bens ou serviços 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 ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises, em caso de eventos políticos ou guerras"

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 787CAAA2

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
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 2. Não entrega de bens ou serviços 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 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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Contratada fazer seguro. Acompanhamento de cargas por empresas especializadas. ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"
RC029	Gestão contratual	Riscos relacionados à incêndios ou vandalismos no local de armazenagem/montagem sob responsabilidade da Codevasf	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Não entrega de bens ou serviços 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 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. Implantação de sistema de combate e prevenção à incendios. 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 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 ATENUANTE: Negociar entrega dos equipamentos em caso de falta de espaço para armazenamento. Otimizar processos de doações, visando agilizar trâmites."

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nome:	Felipe Eduardo Soares de Andrade	**Lotação:**	3ª/GRR

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

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

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 787CAAA2

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	Laécio Henrique Mauriz Rodrigues			**Lotação:**	3ª/GRR/UDT					
No				**Lotação:**						
No				**Lotação:**						
No				**Lotação:**						
No				**Lotação:**						

59500.005411/2024-44-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

LOCAL/DATA:	Petrolina, PE, 23 de Outubro de 2026.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 787CAAA2