



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

Versão 7.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59530.002057/2024-83
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimentos de materiais e peças para apoio à Gestão de Projeto Público de Irrigação (PPI)
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A contratação tem como objetivo a mitigação e o gerenciamento de ocorrências de falhas nas estruturas e equipamentos de captação, adução, armazenamento, distribuição ou drenagem de água, estradas, redes de distribuição de energia elétrica e instalações e acessórios componentes da infraestrutura de irrigação de uso comum do Projeto Público de Irrigação, possibilitando assim a continuidade do fornecimento de água bruta pelo sistema e o acompanhamento do consumo de água pelos usuários.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Projeto Público de Irrigação - Estado de Pernambuco.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	3ª GRI/UEI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	3ª GRI/UEI

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
RC006	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Acompanhamento próximo da solicitação da ordem de serviço com as unidades competentes para andamento célere do processo."
RC007	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, 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	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Verificar o impacto no cronograma, e identificado possível impacto, tomar medidas para execução célere do serviço ou execução remota do serviço ou prorrogação de tempo ou suspensão provisória do contrato."
RC008	Gestão contratual	Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual - a partir da data da assinatura da OF ou 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	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Caso o custo de algum item de despesa sofra majoração de preço por essa variação cambial, procurar substituí-lo por outro que seja compatível em termos técnicos e com o preço mais acessível."
RC009	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de serviço 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; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Caso o custo de algum item de despesa sofra com a variação de preços ocasionada pela ocorrência do citado fato, procurar substituí-lo por outro que seja compatível em termos técnicos e com o preço mais acessível."

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
RC010	Gestão contratual	Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou serviços 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: / ATENUANTE: 1. Caso o custo de algum item de despesa seja majorado em virtude da ocorrência do mencionado fato, verificar o impacto no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e possibilidade de reequilíbrio."
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 Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Não aplicável"
RC012	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/insumos; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Verificar o impacto no cronograma, e identificado possível impacto, tomar medidas para execução célere do serviço ou execução remota do serviço ou prorrogação de tempo ou suspensão provisória do contrato."
RC013	Gestão contratual	Necessidade de substituição de materiais ou peças 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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Em situações ocasionais da necessidade de substituição, a contratada deverá propor à Codevasf, por meio dos planos mensais, a efetividade da substituição e manutenção da vantagem financeira."
RC014	Gestão contratual	Atraso nos pagamentos por período muito longo, 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 Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Acompanhamento próximo da solicitação do pagamento com as unidades competentes para andamento célere do processo. 2. Redução de ritmo ou paralisação do Contrato."
RC015	Gestão contratual	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata	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.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Recisão do contrato."
RC016	Gestão contratual	Eventos climáticos imprevisíveis ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros)	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Aumento dos custos devido a necessidade de refazer serviços/obras danificadas.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Verificar o impacto no cronograma, e identificado possível impacto, tomar medidas para execução célere do serviço ou execução remota do serviço ou prorrogação de tempo ou suspensão provisória do contrato."
RC017	Gestão contratual	Comprovada indisponibilidade de mão-de-obra	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Prorrogação do prazo de execução do serviço;"

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
RC018	Gestão contratual	Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, causados pela contratada, decorrentes das atividades abrangidas pelos serviços.	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	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Verificar o possível impacto das ações e tomar as medidas, de forma célere, ao reestabelecimento dos serviços."
RC019	Gestão contratual	Inconformidade técnica dos fornecimentos prestados	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Irregularidades, advertências e multas; 2. Descontinuidade na implementação de projetos; 3. Aquisição, fornecimento de bens ou serviços em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Acompanhamento dos fiscais sobre o andamento das atividades relacionadas a contratação com possibilidade de aviso sobre o cumprimento das atividades em desconformidade com as Especificações Técnicas constantes no Termo de Referência. 2. Glosa na medição dos serviços até a readequação dos serviços prestados."
RC020	Gestão contratual	Indisponibilidade de insumos, materiais e peças	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Prorrogação do prazo de execução do serviço;"
RC021	Gestão contratual	Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc)	Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Avaliar o possível impacto das ações e tomar as medidas necessárias, de forma célere, ao pleno atendimento das condicionantes ambientais;"
RC022	Gestão contratual	Não observância dos requisitos de segurança do trabalho; insegurança na execução das obras; erros/falhas na gestão de pessoal pela Contratada	Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho	1. Acidentes envolvendo a equipe da obra; 2. Paralisação nas obras/serviços; 3. Atraso na execução do contrato; 4. Ações trabalhistas.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Promover a adequação dos procedimentos de serviços às normas regulamentadoras de Higiene e de Segurança do trabalho no prazo e condições estabelecidos pela fiscalização."
RC023	Gestão contratual	Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos.	Comprometimento Imagem Institucional	1. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da Codevasf	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Tomar as medidas necessárias, de forma célere, a retirada do resíduos e descarte em local apropriado;"
RC024	Gestão contratual	Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou 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	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Prorrogação do prazo de execução do serviço. 2. Paralisação do serviço ou do contrato."
RC025	Gestão contratual	Danos a componentes da Infraestrutura de Irrigação de uso comum, por fornecimento de peças recondicionada.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	0	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: / ATENUANTE: 1. Constatada a imperícia e/ou negligência da Contratada está deverá realizar o reparo integral dos danos gerados, sem ônus para a Contratante."

[illegible]

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	José Costa Barros	Lotação:	3ª GRI
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Augusto Cezar de França Lucena	Lotação:	GRI/UEI
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Petrolina-PE; 27.11.2024	

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.