



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

Versão 6.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59530.001637/2024-53-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	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.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	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.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Diversos Municípios na área de atuação da 3ª SR Codevasf
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	3ª GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	3ª SR

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
RC003	Gestão contratual	Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ entrega de bens e serviços	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato	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."
RC004	Gestão contratual	Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ entrega de bens e serviços	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual	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. Sanções/multas em caso de infrações ou descumprimento contratual, como atrasos injustificados."
RC005	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ 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. ATENUANTE: Priorização pela gestão de emissão da Ordem de Fornecimento e de captação de recursos."

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 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	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, após devidas análises 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, ou alteração de marca/modelo por motivos diversos.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	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 ATENUANTE: Realização de aditivo para mudança de marca e/ou modelo equivalente ou superior, sem aumento de custos."
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	Contratada	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. 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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Contratada	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 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	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"

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
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	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 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	3- Média	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."
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	Contratada	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 2. Atraso na execução da obra; 3. Impossibilidade de execução	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	Compartilhado	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Compartilhar	PREVENTIVO: Análise atualizada na fase de elaboração dos Termos de Referência e Especificações Técnicas ATENUANTE: "

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
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	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. 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."
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 sob responsabilidade da Codevasf, durante a execução do contrato	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Não entrega de bens ou serviços 2. Não implementação de ações 3. 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."

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
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.	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."
RC023	Gestão contratual	Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante e 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	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; utilização de ferramentas e equipamentos adequados"
RC025	Gestão contratual	Entrega em Desacordo com as Especificações do Edital	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	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"

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
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"
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 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 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 incêndios. 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."

Cód*	Etapla 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
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			
Nom	Edilázio Wanderley de Lima Filho	Lotação:	3ª SR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
Nom	Victor Miguel Oliveira Martin	Lotação:	3ª GRD/UEP
Nom	L'hauã Barbosa Pereira de Miranda	Lotação:	3ª GRD/UEP
Nom	Giuliano Marcondes Ladeira	Lotação:	3ª GRD
Nom		Lotação:	
Nom		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Petrolina/PE, Setembro/2024	