



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

Versão 3.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59570.000619/2024-88
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Kits de irrigação por gotejamento com caixas d'água de polietileno com tampa
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, transporte, carga e descarga, por Sistema d e Registro de Preços – SRP, de 4.000 kits de irrigação por gotejamento com capacidade para irrigar 500 m² e 4.000 reservatórios de polietileno de 500 L com tampa
LOCAL DE EXECUÇÃO:	7ª Superintendência Regional
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	7ª/GRD
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	7ª/GRD/UPS

Cód*	Etapa 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
RC001	Diagnóstico e formalização da demanda - Planejamento	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar treinamento e capacitação dos empregados que irão participar da etapa do processo de elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP); revisão do ETP por mais de um analista em desenvolvimento regional para averiguar a conformidade do documento; Elaborar fluxo de trabalho claro e objetivo para que o empregado possa seguir de forma padronizada. ATENUANTE: Acompanhar a execução de cada processo, supervisionando os documentos emitidos por empregados recém contratados ou com pouca experiência."
RC002	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro	Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações	1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Elaborar fluxo de trabalho claro e objetivo para que o empregado possa seguir de forma padronizada. Revisão do cronograma-físico de trabalho por mais de um analista em desenvolvimento regional para averiguar a conformidade dos prazos estimados para a execução do fornecimento ATENUANTE: "
RC003	Seleção de fornecedores e contratação	Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e 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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Deixar previsto no edital as consequências do não cumprimento da assinatura da Ordem de Fornecedor, estipulando as multas para não cumprimento do fornecimento ATENUANTE: "
RC004	Gestão e fiscalização do contrato	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 4. A empresa fornecedora poderá solicitar aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação cambial observada"
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Demora na emissão da Ordem de Fornecedor 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	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Elaboração de cronograma para execução dos processo de trabalho para não incorrer em atraso na emissão da Ordem de Fornecedor; Elaborar fluxo de trabalho claro e objetivo para que o empregado possa seguir de forma padronizada ATENUANTE: Elaborar a ordem de fornecimento e contactar a empresa para verificar se é possível entregar o objeto em um prazo de entrega abaixo dos 180 dias previsto em Edital. "

Cód*	Etapa 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 e fiscalização do contrato	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 do fornecimento; 2. Impossibilidade de execução	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Solicitar que a empresa fornecedora verifique com antecedência a disponibilidade de matéria prima com as empresas fabricantes dos materiais que compõe o bem para ter alternativas caso o risco se concretize ATENUANTE: Aditivo de prazo "
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	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 fornecimento - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A empresa fornecedora deverá verificar com antecedência a disponibilidade de matéria prima com as empresas fabricantes dos materiais que compõe o bem para ter alternativas caso o risco se concretize ATENUANTE: Contratada deverá apresentar produto ou nova marca com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização "
RC008	Gestão e fiscalização do contrato	Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. A 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 4. poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais; 5. A contratada poderá solicitar aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF, conforme disposto em lei	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação cambial observada"
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	A contratada poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF, conforme disposto em lei, para análise jurídica da Codevasf	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Firmar contratos com previsão de reequilíbrio econômico-financeiro. ATENUANTE: Acionar cláusulas de reajuste contratual específicas."
RC011	Gestão e fiscalização do contrato	Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Diversificar os fornecedores para minimizar o impacto ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para minimizar os atrasos "
RC012	Gestão e fiscalização do contrato	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 entrega dos fornecimentos dos materiais	Compartilhado	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de segurança nos prazos ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme necessário"
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	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 2. Não implementação de ações 3. A Codevasf comunicará a empresa fornecedora sobre a alteração do endereço de entrega, avaliando em conjunto com a empresa a necessidade	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Incluir cláusulas contratuais que permitam flexibilidade nos locais de entrega. ATENUANTE: Negociar ajustes no contrato para refletir as mudanças de local."
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	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	Atraso no fornecimento dos materiais	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A empresa fornecedora deverá verificar o mercado de transporte de frete e estabelecer alternativas logísticas para caso o aumento no custo de frete se concretize ATENUANTE: A empresa fornecedora deverá renegociar valores ou arcar com a diferença do frete com a transportadora"
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	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	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência para garantir a continuidade do fornecimento ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior "

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
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	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	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Monitorar tendências tecnológicas e adaptar contratos conforme necessário ATENUANTE: Negociar a substituição dos componentes por alternativas tecnologicamente avançadas"
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	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 Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestão financeira eficiente para garantir o pagamento em dia. ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os fornecedores."
RC018	Gestão e fiscalização do contrato	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	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de execução ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e financeiras "
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	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	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A empresa fornecedora deverá verificar com antecedência a disponibilidade de matéria prima com as empresas fabricantes dos materiais que compõe o bem para ter alternativas caso o risco se concretize ATENUANTE: Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo."
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	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 Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Investimento em segurança do local de armazenagem dos bens ATENUANTE: Formalizar através de Boletim de Ocorrência comunicando as autoridades responsáveis e os beneficiários sobre o fato ocorrido; ajustar o cronograma para o fornecimento para diminuir os atrasos"
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	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	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: A empresa fornecedora deverá verificar com antecedência a disponibilidade de matéria prima com as empresas fabricantes dos materiais que compõe o bem para ter alternativas caso o risco se concretize ATENUANTE: Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo"
RC022	Gestão e fiscalização do contrato	Entrega em desacordo com as especificações do Edital	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	1. Atraso no cronograma de execução 2. O bem poderá não funcionar de maneira correta quando instalado no campo, ocasionando ineficiência do sistema no campo	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Solicitar antes do fornecimento uma amostra do bem que será fornecido pela empresa fornecedora para atestar a qualidade técnica e funcional ATENUANTE: A Codevasf irá analisar as alterações e verificar se as mesmas não alteram no seu funcionamento, podendo ser aceito. Caso contrário, a empresa fornecedora deverá promover a imediata correção, adequação ou substituição daqueles itens não compatíveis com as Especificações Técnicas definidas no Edital. "
RC023	Gestão e fiscalização do contrato	Descarga de materiais feita de forma truculenta e sem cautela pelos responsáveis pela entrega dos bens	Poderá ocorrer dano na descarga dos itens de fornecimento	1. Funcionalidade do bem afetada pelo dano na carga e consequentemente atraso na entrega ao beneficiário final	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhamento de um analista da Codevasf no momento da entrega dos itens para verificar a correta descarga nos materiais; a empresa fornecedora deverá prestar orientação sobre o correto processo de descarga para os funcionários responsáveis pela descarga dos materiais ATENUANTE: Solicitação de substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificada pela contratada no processo de descarga "
RC024	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de recurso para a formalização da OF ou contrato e Termos Aditivos	Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes	1. Atraso no cronograma de execução 2. Não entrega de bens e serviços	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Planejar e garantir alocação orçamentária adequada antes da formalização ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos conforme a disponibilidade financeira "

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
RC025	Seleção de fornecedores e contratação	Não haver vencedores para os itens de cota exclusiva	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	1. Atraso no cronograma de execução 2. Não entrega de bens e serviços	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Revisar e ajustar os requisitos para tornar a cota exclusiva mais atrativa ATENUANTE: Reavaliar e ajustar os critérios da cota exclusiva; na hipótese de não haver vencedor para as cotas reservadas, estas poderão ser ofertado, adjudicadas aos vencedores dos demais itens principais ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal."
RC026	Seleção de fornecedores e contratação	Licitação deserta, com lote deserto ou fracassada	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Atraso no fornecimento dos materiais	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Reavaliar as condições e exigências da licitação para aumentar a atratividade; A Codevasf observará todos os procedimentos previstos em lei e garantirá o princípio de publicidade ao certame. Como ação de contingência, republicará o Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas. ATENUANTE: Reavaliar os critérios e condições da licitação."
RC027	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Questionamentos excessivos ao pregão	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Atraso no fornecimento dos materiais	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Fornecer respostas claras e detalhadas a todos os questionamentos; A Codevasf definirá as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentarà à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes ATENUANTE: Fornecer respostas detalhadas e tempestivas a todos os questionamentos."
RC028	Gestão e fiscalização do contrato	Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou contrato	Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa	Morosidade no processo licitatório	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Nomear um substituto capacitado e manter registros detalhados das atividades. ATENUANTE: A Codevasf nomeará substituto para que a gestão não fique comprometida."
RC029	Gestão e fiscalização do contrato	Falta de conhecimento técnico do fiscal nomeado quanto ao objeto contratado	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	1. Ineficiência na instrução do processo licitatório; 2. Morosidade do processo licitatório	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Fornecer treinamento específico sobre o objeto contratado ao fiscal nomeado. ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao fiscal; "