



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:                | 59570.000495/2024-31   |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO:   | Procedimento licitatório para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos e materiais, destinados à composição de Kit's produtivos para apoio às atividades de Aquicultura e pesca, na área de atuação da CODEVASF - 7ª SR. |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Aquisição de equipamentos e materias para apoio as ações de aquicultura e pesca no estado do Piauí   |
| LOCAL DE EXECUÇÃO:       | Piauí  |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:  | 7ª GRR/UDT   |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 7ª 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   |
|-------|--|---|--|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| 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.<br>2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população   | Contratante                       | 1- Muito baixa | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Realizar ajustes necessários no ETP pela Equipe Técnica conforme diagnóstico de necessidades na elaboração a cada processo licitatório realizado.<br>ATENUANTE: Realizar correções apontadas pelos demais setores responsáveis pelo processo licitatório. " |
| RC002 | Fase preliminar da contratação - Planejamento        | Atraso na elaboração do edital ou documentos que lhe dão suporte  | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues    | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não homologação e adjudicação do certame em tempo hábil à disponibilidade orçamentária;<br>2. Não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual;<br>3. 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 ajustes e entrar em contato com a SL.<br>ATENUANTE: Realizar ajustes necessários e publicação. "   |
| RC003 | Fase preliminar da contratação - Planejamento        | Planejamento ineficiente/insuficiente das fases e estimativas do cronograma físico-financeiro   | Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações              | 1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto   | Contratante                       | 1- Muito baixa | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Realizar ajustes necessários.<br>ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do projeto para minimizar impactos."   |
| RC004 | Seleção de fornecedores e contratação                | Empresa vencedora contratada alegar ser 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 dificuldade/impossibilidade de execução contratual.<br>2. Não obtenção do objeto pretendido e   | Contratada                        | 2- Baixa       | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Incluir penalidades para desistências após a vitória no processo licitatório.<br>ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no edital."   |
| RC005 | Seleção de fornecedores e contratação                | 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  | Compartilhado                     | 2- Baixa       | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Incluir penalidades para desistências após a vitória no processo licitatório.<br>ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no contrato."   |
| RC006 | Gestão e fiscalização do contrato                    | Falta de recurso para a formalização da OF ou contrato e Termos Aditivos  | 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            | Mitigar                       | PREVENTIVO: Planejar e garantir alocação orçamentária adequada antes da formalização.<br>ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos conforme a disponibilidade financeira."  |
| RC007 | Gestão e fiscalização do contrato                    | Ocorrência de epidemia/pandemia, enchentes ou demais desastres naturais durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/ entrega de bens e serviços | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços;<br>2. Impossibilidade de execução  | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 4- Grande   | Risco Moderado            | Aceitar                       | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>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 (Ocasionalmente)   | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade  | Impacto           | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento  |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC008 | 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 contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo.<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 1- Insignificante | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Elaboração adequada da especificações dos itens licitados.<br>ATENUANTE: Fornecedor(a) deverá apresentar produto ou nova marca com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização sem aumento dos custos." |
| RC009 | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações  | Compartilhado                     | 3- Média       | 2- Pequeno        | Risco Moderado            | Aceitar                       | PREVENTIVO: Estabelecer cláusulas de reajuste contratual baseadas em índices de variação cambial.<br>ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação cambial observada."  |
| RC010 | 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             | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais                              | 1. Atraso na execução do contrato<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações  | Compartilhado                     | 3- Média       | 2- Pequeno        | Risco Baixo               | Aceitar                       | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA.<br>ATENUANTE: Renegociar os preços contratuais com base na inflação observada."   |
| RC011 | 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                              | 1. Atraso na execução do contrato<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações  | Compartilhado                     | 3- Média       | 2- Pequeno        | Risco Moderado            | Aceitar                       | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação observada."  |
| RC012 | Gestão e fiscalização do contrato | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações  | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 2- Pequeno        | Risco Baixo               | Aceitar                       | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de revisão contratual em caso de alterações legislativas significativas.<br>ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para reequilíbrio econômico-financeiro."   |
| RC013 | 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 execução do contrato<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações  | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 2- Pequeno        | Risco Baixo               | Aceitar                       | PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de segurança nos prazos.<br>ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme necessário."   |
| RC014 | Gestão e fiscalização do contrato | Entrega de material que não atende as especificações do equipamento licitado.   | Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas                        | 1. Atraso na doação dos equipamentos devido a necessidade de correção pelo contratado   | Contratada                        | 3- Média       | 2- Pequeno        | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de penalidade por não conformidade e garantir mecanismos de correção.<br>ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no contrato."  |
| RC015 | 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 | 1. Atraso na execução do contrato<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações  | Compartilhado                     | 3- Média       | 2- Pequeno        | Risco Moderado            | Aceitar                       | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA.<br>ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar com a diferença."  |
| RC016 | Gestão e fiscalização do contrato | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a epidemia/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 | 3- Moderado       | Risco Moderado            | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior."   |

| 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  |
|-------|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC017 | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações<br>4. Substituição de itens             | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Especificações de equipamentos com tecnologias já consolidadas pelo meio técnico.<br>ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior." |
| RC018 | Gestão e fiscalização do contrato | Atraso nos pagamentos por período superior a 30 dias do efetivo recebimento   | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos                               | 1. Descapitalização das empresas<br>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: Implementar um sistema de gestão financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.<br>ATENUANTE: Aplicação de atualização financeira. "                       |
| RC019 | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações   | Contratada                        | 1- Muito baixa | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de execução.<br>ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e financeiras."  |
| RC020 | 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações   | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme necessário."   |
| RC021 | Gestão e fiscalização do contrato | Ausência de segurança e vigilância especializada em todos os galpões - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem durante a execução do | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens                   | 1. Atraso no cronograma de execução;<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações                                      | Contratante                       | 3- Média       | 4- Grande   | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: Realização de levantamentos periódicos dos equipamentos recebidos do SRP em questão.<br>ATENUANTE: Apresentação de notitia criminis à autoridade competente."      |
| RC022 | 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<br>2. Custos adicionais   | Contratada                        | 3- Média       | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com base na disponibilidade de insumos."                                   |
| RC023 | Gestão e fiscalização do contrato | 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                        | 1- Muito baixa | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."  |
| RC024 | Gestão e fiscalização do contrato | Indisponibilidade de local adequado para recebimento ou instalação de máquinas e equipamentos.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução  | Contratante                       | 3- Média       | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Mitigar                       | PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que provavelmente irá receber os equipamentos em ocasião da doação.<br>ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local."            |
| RC025 | Gestão e fiscalização do contrato | 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<br>2. Interposição de ações judiciais ou administrativas   | Contratada                        | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."  |
| RC026 | Gestão e fiscalização do contrato | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução  | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com base na disponibilidade de insumos."                                   |
| RC027 | Gestão e fiscalização do contrato | Roubo da carga ou extravio da mesma   | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens                   | 1. Atraso no cronograma de execução<br>2. Interposição de ações judiciais ou administrativas   | Contratada                        | 2- Baixa       | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Contratar seguro para o transporte da carga.<br>ATENUANTE: Acionar o seguro."  |

| 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  |
|-------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC028 | Gestão e fiscalização do contrato | Avarias significativas nos equipamentos e materiais, provocadas pelo manejo ou transporte inadequado | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução;<br>2. Custos adicionais   | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Estabelecer boas práticas de armazenagem e manejo dos equipamentos e contratar seguro para o transporte da carga.<br>ATENUANTE: Acionar o seguro, acionar equipe técnica de manutenção, ou arcar com os custos adicionais de substituição do equipamento/material" |
| RC029 | Gestão e fiscalização do contrato | Insumos com prazo de validade incompatíveis ao planejamento de ações propostas                       | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos            | 1. Atraso no cronograma de execução;<br>2. Custos adicionais<br>3. Comprometimento/ineficiência no implemento de ações | Contratada                        | 2- Baixa      | 2- Pequeno | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Fornecedor(a) deverá apresentar produto ou nova marca com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização sem aumento dos custos."  |

| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE                     |                             |                      |            |
|---|-----------------------------|----------------------|------------|
| Nome:   | ROMUALDO DA SILVA RAMOS     | Lotação:             | 7ª GRR/UDT |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE |                             |                      |            |
| Nome:   | ALLEF JORGE DA SILVA MACÊDO | Lotação:             | 7ª GRR/UDT |
| Nome:   | LUCIANO SOUSA DE BRITO      | Lotação:             | 7ª GRR/UDT |
| Nome:   | JASNA MARIA LUNA MARQUES    | Lotação:             | 7ª GRR/UDT |
| Nome:   |                             | Lotação:             |            |
| Nome:   |                             | Lotação:             |            |
| LOCAL/DATA:   |                             | Teresina, 02/07/2024 |            |

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.