



MATRIZ DE RISCOS	
PROCESSO:	59500.001488/2024-80
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS MECÂNICAS, EDÁFICAS E VEGETATIVAS PARA REVITALIZAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NOS ESTADOS DE AMAPÁ, ALAGOAS, BAHIA, DISTRITO FEDERAL, GOIÁS, MARANHÃO, MINAS GERAIS, PARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, SERGIPE E TOCANTINS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Assegurar de forma integrada a implementação de ações ambientais, tais como: práticas mecânicas, edáficas e vegetativas; de forma zelar pela recuperação hidroambiental das microbacias.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Os serviços serão executados em municípios diversos das bacias hidrográficas do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão, Amapá, Pará e Tocantins.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	AR/GRV
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	AR/GRV

Cód*	Etapas 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
RC003	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução 3. Aumentos dos custos;	Compartilhado	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	
RC004	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 e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC005	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.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC006	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 e/ou 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	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC007	Gestão contratual	Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou 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. 5. A Contratada deverá solicitar atualização monetária conforme disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os serviços. 6. Na inexistência de outra regra contratual e da Contratante, eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, da seguinte forma: $I = (TX/100) / 365; EM = I \times N \times VP$, onde: I = Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM =	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC008	Gestão contratual	Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata	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	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC009	Gestão contratual	Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos no cronograma; 2. Custos adicionais.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC010	Gestão contratual	Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, causados pela contratada, decorrentes da entrega dos itens, instalação dos mesmos, e/ou atividades abrangidas pela obra.	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	Aceitar	
RC011	Gestão contratual	Falta de análise prévia da conformidade técnica e regimental dos bens entregues e/ou serviços 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.	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC012	Gestão contratual	Danos ambientais decorrentes de obras e serviços e/ou descarte inadequado de resíduos perigosos (vazamento de lubrificantes, combustível, incêndios, outros).	Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional	1. Responsabilidade civil, administrativa e criminal; 2. Aumentos dos custos; 3. Atrasos no cronograma; 4. Não entrega de bens e serviços.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC013	Gestão contratual	Dificuldade de acesso à área onde serão executadas obras/serviços; impossibilidade de encontrar o proprietário na residência.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso no cronograma de execução;	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC014	Gestão contratual	Quebra de máquinas e/ou veículos durante a execução das obras/serviços com tempo de conserto ou de reposição elevado ou superior a 15 dias.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução;	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC015	Gestão contratual	Atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Alterações no projeto; 2. Acréscimo nos custos da obra. 3. Atraso no cronograma de execução;	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC016	Gestão contratual	Erro de execução por subcontratada; não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de subcontratação de serviços.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços; 3. Não aprovação dos boletins de medição por parte da Codevasf; 4. Reconstrução total ou parcial de serviços (retrabalhos).	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	

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
RC018	Gestão contratual	'Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a contratada de executar suas obrigações contratuais.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC019	Gestão contratual	Mudança do roteiro do trabalho de campo, caso trate de alteração do roteiro do trabalho de campo com mudanças de prioridades de projetos por solicitação da Codevasf.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Alteração de custos/prazos; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC020	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	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC021	Gestão contratual	Férias de prestador de serviço.	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.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC022	Gestão contratual	Comportamento inadequado do colaborador da contratada.	Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais	1. Paralisação dos serviços. 2. Atraso na execução do contrato;	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC024	Gestão contratual	Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação.	Poderá ocorrer comprometimento da 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	Aceitar	
RC025	Gestão contratual	Eventos climáticos imprevisíveis ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros).	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou 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.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC026	Gestão contratual	Dificuldade de execução de serviço em propriedades de solos pedregosos.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações;	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC027	Gestão contratual	Desistência dos proprietários rurais no momento da execução das intervenções.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações;	Compartilhado	4- Alta	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC028	Gestão contratual	Dificuldade executar os serviços por mudança de opinião dos proprietários quanto à anulação.	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso na execução da obra;	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC029	Gestão contratual	Necessidade de alteração do cronograma para execução dos serviços (dificuldades de atendimento ao cronograma e etapas por fatores operacionais).	Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. '	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC030	Gestão contratual	Reclamação de terceiros (prejuízos a terceiros pela contratada).	Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira	1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC031	Gestão contratual	Ações trabalhistas (erros, falhas ou gestão de pessoal pela contratada).	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução 3.Aumentos dos custos;	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC032	Gestão contratual	Monitoramento ineficiente do controle de processo erosivos (quantitativo)	Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas	1.Falha nos dados do objeto; 2. Validação da eficiência das ações.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
	ATHADEU FERREIRA DA SILVA	Lotação:	AR/GRV
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
	PATRÍCIA CRISTINA RIBEIRO SILVA	Lotação:	AR/GRV/UCA
	BELQUIOR SCALZER CARLINI	Lotação:	AR/GRV/UCA
		Lotação:	
		Lotação:	
		Lotação:	
LOCAL/DATA:		Brasília, 05 de novembro de 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.