

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

Versão 12.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO ELETRÔNICO:	59570.000257/2026-97-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Procedimento licitatório para o fornecimento, transporte, carga e descarga de barcos com motores de popa e conjunto de motores com rabeta destinados à composição de Kit's produtivos para apoio às atividades de Aquicultura e pesca, na área de atuação da CODEVASF - 7ª SR
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado do Piauí
UNIDADE SUPRIDORA:	7ª/GRR/UDT
UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:	7ª/GRR/UDT

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
RC004	Gestão contratual	Empresa licitante vencedora negar-se à assinatura e ou execução do contrato/instrumento sem alegações ou alegando defasagem dos preços licitados;	Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade; 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Estudar previamente cláusulas contratuais, estabelecer reservas de contingência financeira caso o contrato seja firmado, ter ciência quanto as previsões editalícias/contratuais quanto a não execução dos instrumentos ATENUANTE: Utilização de reservas de contingências ou arcar com prejuízo e ou submeter-se às sações cabíveis após processo legal"
RC005	Gestão contratual	Falta de capacidade operacional ou financeira da contratada para execução do objeto dentro do cronograma estabelecido.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na conclusão das ações; 2. Alteração do cronograma de entrega; 3. Maior probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Possibilidade de solicitação de prorrogação/aditivo de prazo devidamente justificado a ser entregue à contratante em tempo hábil à execução do instrumento ATENUANTE: Solicitar prorrogação/aditivo de prazo"
RC006	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados; 2. Maior probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Treinamento e preparo da equipe de trabalho responsável pela emissão dos instrumentos ATENUANTE: Remanejamento da força de trabalho e definição de ações prioritárias"
RC007	Gestão contratual	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/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na conclusão das ações; 2. Impossibilidade de execução; 3. Maior probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Realizar previsão editalícia e ou legal para análise de situações de caso fortuito e de força maior para eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar aditivo/prorrogação de prazo devidamente justificado e estabelecer novo cronograma físico, elaborar plano de contingência contratual, com alternativas de execução mínima."

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
RC008	Gestão contratual	Encerramento de fabricação de modelo ou alteração da especificação pela fabricante de objeto ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento.	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. 2. Necessidade de análise técnica e jurídica quanto a substituição de marca ou alteração do item	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Codevasf: Elaboração adequada das especificações dos itens licitados conforme usualmente utilizados no mercado e consagrados pela comunidade técnica/científica. ATENUANTE: Contratada: Solicitar análise jurídica e técnica, devidamente justificada, visando a alteração de marca e ou especificação do produto sem alteração dos custos com prorrogação/aditivo de prazo."
RC009	Gestão contratual	Variação cambial do dolar igual ou inferior ao percentual obtido entre o seu menor e maior valor no período de 12 meses anteriores à 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. Aumento dos custos operacionais	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Transferir	PREVENTIVO: Contratar seguro cambial ATENUANTE: Acionar seguro cambial ou arcar com os custos"
RC010	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento ou 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. Aumento dos custos operacionais	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Estabelecer caixa para provisões. Formar estoque de equipamentos. Contratar seguro contra proteção de preços (hedge).Elaborar proposta de preços prevento a variação do IPCA conforme Fator de risco e histórico de variação do índice. ATENUANTE: Usa provisões, utilizar estoques de segurança, acionar seguro de proteção de preços (hedge) ou arcar com os custos "
RC011	Gestão contratual	Modificações supervenientes na legislação tributária, taxas e encargos aduanários, não previstas à época da contratação, que impliquem alteração dos encargos, das obrigações, do escopo ou dos valores dos bens ou serviços contratado	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Aumento dos custos operacionais	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Previsão editalícia e ou legal para análise de situações de caso fortuito e de força para eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar prorrogação/aditivo do instrumento e a revisão dos preços incidentes sobre bens e serviços, por meio da diferença entre imposto a pagar à época da formalização do contrato ao atualmente aplicável, desde que devidamente comprovado os impactos financeiros e a não previsibilidade de suas incidências."

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
RC012	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 conclusão das ações; 2. Dificuldade para execução; 3. Maio probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Previsão editalícia e ou legal para análise de situações de caso fortuito e de força para eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar prorrogação/aditivo de prazo e ou paralização do prazo do instrumento"
RC013	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 conclusão das ações; 2. Dificuldade para execução; 3. Maio probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: Previsão editalícia e ou legal para análise de situações de caso fortuito e de força para eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis e ou proceder conforme o caso concreto mediante análise técnica e jurídica ATENUANTE: Contratada: Solicitar prorrogação/aditivo de prazo, contatar lista de fornecedores, transportadoras e prestadores de serviço alternativos"
RC014	Gestão contratual	Entrega de material que não atende as especificações do equipamento licitado.	Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas	1. Recusa de recebimento dos equipamentos; 2. Aumento dos custos operacionais; 3. Correção dos itens	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Solicitar com antecedência à contratante análise quanto à necessidade de alteração de marca e ou descrição do item. ATENUANTE: Proceder com as substituição dos equipamentos e ou correção dos mesmos sob pena de sofrer as sanções cabíveis."
RC015	Gestão contratual	Elevação do custo do frete	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	1. Atraso na conclusão das ações; 2. Dificuldade para execução; 3. Aumento dos custos operacionais	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Manter lista de transportadoras alternativas, analisar possibilidade de rateio de transporte com outras empresas ATENUANTE: Renegociar valores com as transportadoras ou arcar com a diferença, solicitar prorrogação/aditivo de instrumento"
RC016	Gestão contratual	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. Atraso na conclusão das ações; 2. Dificuldade para execução; 3. Maio probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Codevasf: estabelecer previsão editalícia e ou legal para análise de situações de caso fortuito e de força maior para eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis ATENUANTE: Contratada: Negociar prazos e condições de entrega com base na situação de caso fortuito e força maior e ou solicitar análise de reequilíbrio econômico financeiro devidamente justificado com as situações de fato e de direito que ensejaram o desequilíbrio contratual"

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 contratual	Atraso nos pagamentos por período superior a 30 dias do efetivo recebimento	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	1. Descapitalização da contratada; 2. Possibilidade de atualização monetária	Contratante	5- Muito alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar gestão eficiente quanto a alocação financeira de pagamentos pendentes ATENUANTE: Contratada poderá solicitar atualização financeira"
RC018	Gestão contratual	Insolvência da empresa fornecedora ou incidência de impedimento legal em contratar com a administração pública, após a emissão do empenho	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Não entrega de bens e serviços à sociedade; 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato; 3. Necessidade de análise técnica e jurídica	Compartilhado	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	PREVENTIVO: Contratada: poderá negociar prazos e condições de entrega a fim de que não entre em insolvência. ATENUANTE: Codevasf: Analisar possibilidade de contratação de nova empresa a fim de realizar o aproveitamento de recursos e manutenção das ações e projetos"
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 conclusão das ações; 2. Dificuldade para execução; 3. Maio probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Transferir	PREVENTIVO: Contratar seguro contra sinistros ATENUANTE: Solicitar prorrogação/aditamento do instrumento, acionar seguradora ou absolver os custos do risco"
RC020	Gestão contratual	Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	1. Atraso na conclusão das ações; 2. Dificuldade para execução; 3. Maio probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Manter lista com fornecedor alternativo; Formar estoque de segurança; Analisar viabilidade de contrato contra volatilidade de insumos; Realizar planejamento de previsão de demanda de estoque ATENUANTE: Solicitar prorrogação/aditivo de prazo, acionar fornecedor alternativo, utilizar estoque de segurança, acionar contrato de volatilidade ou proceder com os custos adicionais"
RC021	Gestão contratual	Indisponibilidade de local adequado para recebimento ou instalação dos bens	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na conclusão das ações; 2. Dificuldade para execução; 3. Maio probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Realizar logística de estoque e reorganização dos bens; Notificar a contratada sobre possibilidade de alteração de local de entrega ATENUANTE: Realizar alteração do local de entrega/instalação dos bens; comunicar a contratada; interromper o prazo do instrumento; rescisão amigável do instrumento"
RC022	Gestão contratual	Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros durante a entrega dos itens ou em decorrência da instalação dos mesmos	Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional	1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas	Contratada	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Contratar seguro contra acidentes e manter equipe técnica capacitada à complexidade e porte do objeto ATENUANTE: Acionar o seguro e ou arcar com possíveis prejuízos financeiros e demais que se fizerem necessário"

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
RC023	Gestão contratual	Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias não previstas à época da contratação, que impliquem alteração dos encargos, das obrigações, do escopo ou dos valores dos bens ou serviços contratado	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atraso na conclusão das ações; 2. Dificuldade para execução; 3. Maio probabilidade de aumento de custos em decorrência do atraso na execução das ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Codevasf: estabelecer previsão editalícia e ou legal para análise de situações de caso fortuito e de força maior para eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis ATENUANTE: Contratada: Realizar plano de contingência desenvolvendo plano de operação mínima, solicitar alteração no cronograma de entrega, utilizar rotas e modais alternativos, solicitar prorrogação/ aditivo ou interrupção de prazo do instrumento e ou solicitar análise de reequilíbrio econômico financeiro devidamente justificado com as situações de fato e de direito que ensejaram o desequilíbrio contratual"
RC024	Gestão contratual	Roubo da carga ou extravio da mesma	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens	1. Atraso na conclusão das ações; 2. Aumento dos custos operacionais por necessidade de reenvio de outros bens	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Contratar seguro contra roubo ou extravio de carga. ATENUANTE: Acionar o seguro ou arcar com o prejuízo"
RC025	Gestão contratual	Avárias 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; 2. Custos adicionais	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Transferir	PREVENTIVO: Estabelecer boas práticas de armazenagem e manejo dos equipamentos durante transporte, manter equipe de mobilização e desmobilização capacitada, contratar transportadora confiável ATENUANTE: Acionar transportadora, mobilizar equipe técnica de manutenção, ou arcar com os custos adicionais de substituição do equipamento/material"

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

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	ROMUALDO DA SILVA RAMOS	Lotação:	7ª GRR/UDT
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	ALLEF JORGE DA SILVA MACÊDO	Lotação:	7ª GRR/UDT
No	LUCIANO SOUSA DE BRITO	Lotação:	7ª EPA
No	JASNA MARIA LUNA MARQUES	Lotação:	7ª GRR/UDT
No	RAYANE LEITAO CLAUDINO	Lotação:	7ª GRR/UDT
No		Lotação:	
LOCAL/DATA:		27/04/2026	

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que em 31 de dezembro de 2024