

**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**Versão 9.0****MATRIZ DE RISCOS**

| | |
|---------------------------------|--|
| PROCESSO: | 59540.000XXX/2025-XX-e |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA CONFEÇÃO E MODA DE ENTIDADES CÍVIS NO ESTADO DE SERGIPE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 4ª SR. |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | MELHORAMENTO DA CAPACIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DA ATIVIDADE TÊXTIL DE ENTIDADES CÍVIS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO ESTADO DE SERGIPE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF EM SERGIPE |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 4ªGRR/UDT |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 4ªSR |

| 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 |
|-------|-----------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| RC006 | Gestão contratual | Ocorrência de danos ao bem fornecido durante a entrega do bem ou ainda durante a entrega técnica | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma da execução; 2. Atraso no pagamento | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada que acione a Assistência Técnica para solução ou solicitar a troca imediata do bem; 2. Aditar prazo, se necessário" |
| RC007 | 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 no fornecimento do bem; 2. Impossibilidade de execução do contrato | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: sem tratamento ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica" |
| RC008 | Gestão contratual | 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. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Compartilhar | PREVENTIVO: não tem ATENUANTE: Solicitar à Contratada a apresentação de outro modelo com especificações técnicas iguais ou superiores às estabelecidas em Edital, para análise " |
| RC009 | Gestão contratual | Variação cambial do dólar, caracterizado como imprevisível. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de | 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 Alto | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo" |
| RC010 | 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 | 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 Alto | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo" |
| RC011 | 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 | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo" |
| 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 execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica." |

| 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 |
|-------|----------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 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 execução do contrato. | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar de prazo, após análise técnica." |
| RC014 | Gestão contratual | Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais pela Contratada | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Aplicar penalidades, caso haja descumprimento de cláusula contratual" |
| RC015 | Gestão contratual | 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. Absorção do impacto financeiro pela Contratada. | Contratada | 1- Muito baixa | 1- Insignificante | Risco Baixo | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Não tem" |
| RC016 | 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. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações; 4. Necessidade de reequilíbrio | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Paralisar o contrato até o restabelecimento da situação; 2. Aditar Prazo, após análise técnica; 3. Analisar a possibilidade de Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato" |
| RC017 | Gestão contratual | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função 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 | Contratante | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada o fornecimento de outro modelo que atenda às exigências normativas e do Edital.; 2. Rescisão contratual" |
| RC018 | 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 | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Alto | Evitar | PREVENTIVO: Planejamento das ações ATENUANTE: Efetuar o pagamento com juros e correção monetária do valor devido" |
| RC019 | Gestão contratual | 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 | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades" |
| RC020 | Gestão contratual | Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem de responsabilidade da | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades" |
| RC021 | Gestão contratual | Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenamento da Codevasf após a entrega dos itens contratados | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratante | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Construção de galpão para a guarda das máquinas e equipamentos ATENUANTE: Fazer um Boletim de Ocorrência perante a Polícia Civil e/ou Federal." |
| RC022 | 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; 3. Rescisão contratual | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, ou solicitar a paralisação do contrato." |
| RC023 | 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; 2. Atraso para a efetivação do pagamento. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aplicar sanções." |

[illegible]

| 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 |
|------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 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 |
|------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------------------|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | |
| Nº | RICARDO ANDRE PEREIRA DA SILVA |
| Lotação: | 4ªGRR |

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos

| 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 |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | | | | | 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 | | | |
| No | VALDIRENE CARLOS DO NASCIMENTO | | | Lotação: | 4ºGRR/UDT | | | | | |
| No | JOSÉ REGINALDO DIAS JUNIOR | | | Lotação: | 4ºGRR/UDT | | | | | |
| No | | | | Lotação: | | | | | | |
| No | | | | Lotação: | | | | | | |
| No | | | | Lotação: | | | | | | |
| LOCAL/DATA: | | ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2025 | | | | | | | | |