

**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: | 59550.000133/2025-69 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de 60 (sessenta) microtratores agrícolas equipados com enxada rotativa, 60(sessenta) carretas agrícolas tracionadas para microtrator, 60 (sessenta) encanteiradores de hortaliças para microtrator, 60(sessenta) plantadeiras de grãos 1 linha para microtrator, 60 (sessenta) roçadeiras frontais para microtrator, 60 (sessenta) arados de aiveca 1 linha para microtrator e |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Fortalecer fortalecer estruturalmente os municípios do estado de Alagoas, proporcionando melhores condições de trabalho ao homem do campo, especialmente os pequenos produtores da agricultura familiar, acarretando em aumento na oferta de alimentos e melhoria nas condições de vida da população, atuando no sentido de contribuir com parte da resolução dos problemas vinculados ao déficit relativo de infraestrutura |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | 5ª/GRR/UDT |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | 5ª/GRR |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 5ª/GRR |

| 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 |
|-------|-----------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC005 | Gestão contratual | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento 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 | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC006 | 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 na execução da obra 2. Impossibilidade de execução | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC007 | 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 | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC008 | Gestão contratual | 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 | 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 | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC009 | Gestão contratual | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da 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 | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC010 | Gestão contratual | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 0 | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC011 | 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 | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |

| 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 |
|-------|-----------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC012 | 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 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC013 | Gestão contratual | Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Atraso na implantação dos projetos | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC014 | 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. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC015 | 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 | Não entrega de bens ou serviços | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC016 | Gestão contratual | 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 | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC017 | 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 | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC018 | 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 | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| 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 execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC020 | Gestão contratual | Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC021 | 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 | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |

| 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 |
|-------|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC022 | Gestão contratual | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso no cronograma de execução | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC023 | Gestão contratual | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso no cronograma de execução | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC024 | Gestão contratual | 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 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC025 | Gestão contratual | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC026 | Gestão contratual | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias. | 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 | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC027 | Gestão contratual | Ocorrência de dano na descarga ou organização dos equipamentos e/ou descumprimento de documentação exigida das máquinas na entrega. | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|------------|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
| No | Ricardo Vieira Gonçalves | Lotação: | 5ª/GRR/UDT |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | | | |
| No | Thiago Cedraz de Almeida | Lotação: | 5ª/GRR/UDT |
| No | Heider Aquino Costa Junior | Lotação: | 5ª/GRR/UDT |
| No | | Lotação: | |
| No | | Lotação: | |
| No | | Lotação: | |
| LOCAL/DATA: | | Maceió/AL, 13/11/2025 | |

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