



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:                |  | 59570.0007/16/2025-51-e   |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO:   |  | Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP transporte, carga e descarga de reprodutores ovinos e caprinos, para promoção do melhoramento genético da ovinocaprinocultura no Estado do Piauí, área de atuação da 7ª SR da CODEVASF. |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | Aquisição de reprodutores ovinos e caprinos para apoio às ações de ovinocaprinocultura no estado do Piauí.  |
| LOCAL DE EXECUÇÃO:       |  | Piauí   |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:  |  | 7ª GRR/UDT  |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 7ª SR   |

| Cod*  | 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  |
|-------|----------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC005 | Gestão contratual    | Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/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 | 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 contratual    | Falha de recurso para a formalização da Of ou contrato e Termos Aditivos  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra;<br>2. Impossibilidade de execução  | Contratante                       | 1- Muito baixa | 2- Pequeno        | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Planejar e garantir alocação orçamentária adequada antes da formalização.<br>ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos conforme a disponibilidade financeira."   |
| 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)  | 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 | 4- Grande         | Risco Moderado            | Aceitar                       | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior."   |
| RC008 | Gestão contratual    | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento.   | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/é 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 | 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 contratual    | Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. À 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 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: Estabelecer cláusulas de reajuste contratual baseadas em índices de variação cambial.<br>ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação cambial observada."  |

| Cod*  | 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  |
|-------|----------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 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 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<br>2. Não entrega de bens ou serviços<br>3. Não implementação de ações                                    | Compartilhado                     | 4- Alta        | 2- Pequeno | Risco Moderado            | Aceitar                       | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA.<br>ATENUANTE: Renegociar os preços contratuais com base na inflação observada."   |
| RC011 | Gestão contratual    | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.   | 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: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação observada. "   |
| 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<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 contratual    | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviços. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes   | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues     | 1. Atraso na implantação dos projetos   | 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 contratual    | Entrega de animal que não atende às especificações do licitado.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima  | Contratada                        | 3- Média       | 2- Pequeno | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de penalidade por não conformidade e garantir mecanismos de correção.<br>ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no contrato."                          |
| 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. 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                     | 2- Baixa       | 2- Pequeno | Risco Baixo               | Aceitar                       | PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual baseadas no IPCA.<br>ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar com a diferença."  |
| RC016 | Gestão contratual    | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de produção do animal devido a pandemia, bem como no local de recebimento.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos                               | 1. Inoperância das empresas<br>2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior."   |
| RC017 | Gestão contratual    | Necessidade de substituição de animais em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas  | 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                                    | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Especificações dos animais com tecnologias já consolidadas pelo meio técnico.<br>ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na situação de força maior."                     |
| RC018 | Gestão contratual    | Atraso nos pagamentos por período superior a 30 dias.  | 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                                    | Contratante                       | 2- Baixa       | 2- Pequeno | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestão financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.<br>ATENUANTE: Aplicação de atualização financeira."  |
| RC019 | Gestão contratual    | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada   | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens                   | 1. Atraso no cronograma de execução   | 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."  |

| Cod*  | 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  |
|-------|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC020 | Gestão contratual    | Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos  | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues     | 1. Atrasos no cronograma<br>2. Custos adicionais   | 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 contratual    | Ausência de segurança e vigilância especializada em todos os galpões - Ocorrência de roubo ou furto de animais no local de armazenagem durante a execução do contrato | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução  | Contratante                       | 3- Média       | 4- Grande         | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: Realização de levantamentos periódicos dos animais recebidos do SRP em questão.<br>ATENUANTE: Apresentação de notitia criminis à autoridade competente." |
| 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 imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução  | Contratada                        | 2- Baixa       | 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 contratual    | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos animais.   | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos                   | 1. Atraso no cronograma de execução<br>2. Interposição de ações judiciais ou administrativas   | Contratada                        | 3- Média       | 2- Pequeno        | Risco Moderado            | Transferir                    | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."  |
| RC024 | Gestão contratual    | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para permanência dos animais após a entrega   | 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   | Contratante                       | 2- Baixa       | 2- Pequeno        | Risco Baixo               | Mitigar                       | PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que provavelmente irá receber os animais em ocasião da doação.<br>ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local."       |
| RC025 | Gestão contratual    | Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos   | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou 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. Interposição de ações administrativas e/ou judiciais. | Contratada                        | 1- Muito baixa | 2- Pequeno        | Risco Baixo               | Transferir                    | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."  |
| RC026 | Gestão contratual    | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou 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. Interposição de ações administrativas e/ou judiciais. | Compartilhado                     | 1- Muito baixa | 1- Insignificante | Risco Baixo               | Compartilhar                  | PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência.<br>ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com base na disponibilidade de insumos."                         |

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

|   |   |
|---|---|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE                     |   |
| Nome:   | ROMUALDO DA SILVA RAMOS      Lotação: 7º/GRR/UDT        |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE |   |
| Nome:   | RUANA IRIS FERNANDES CRUZ      Lotação: 7º/GRR/UDT      |
| Nome:   | KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA      Lotação: 7º/GRR/UDT |
| Nome:   | MATHEUS SOUSA ARAUJO      Lotação: 7º/GRR/UDT           |
| Nome:   | CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES      Lotação: 7º/GRR/UDT   |
| Nome:   |   |
| LOCAL/DATA:   | Teresina - PI, 29/09/2025                               |

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