



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

MATRIZ DE RISCOS

| ITEM | CATEGORIA/FASE | TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | ONDE IMPACTA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL | RESPOSTA | RESPONSABILIDADE. | AÇÃO DE CONTORNO |
|------|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------|---|
| 1 | Execução Contratual | Prazo de entrega | Não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, após a contratação ou envio da Ordem de Fornecimento. | Prazo | 3 | 2 | MODERADO | Transferir | Contratada | Notificar a contratada para apresentar justificativas, e após a análise da contratante poderá haver aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital, caso a justificativa não seja acatada. |
| 2 | Execução Contratual | Desistência da Ata de Registro de Preço | A empresa contratada declina da Ata de Registro de Preço durante a assinatura ou antes do término da vigência. | Prazo e perda do recurso orçamentário | 2 | 5 | MODERADO | Transferir | Contratada | Notificar a contratada com aplicação de possíveis sanções administrativas previstas no Edital. Ou caso seja possível, convocar as licitantes remanescentes ou realizar uma nova licitação. |
| 3 | Execução Contratual | Produto entregue difere do que foi especificado | Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da licitação, podendo comprometer determinadas funções do objeto licitado. | Prazo e qualidade | 1 | 5 | BAIXO | Transferir | Contratada | Notificar a contratada para justificar a alteração das especificações técnicas, e a depender da manifestação técnica da CODEVASF, a contratada deverá corrigir as não conformidades. |
| 4 | Execução Contratual | Risco Físicos de Transporte | Avárias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, ocasionados durante a carga, transporte e descarregamento dos objetos licitados. | Prazo, qualidade e custo | 1 | 5 | BAIXO | Transferir | Contratada | Notificar a contratada, solicitando providências para que o objeto seja entregue conforme às exigências do Edital. |
| 5 | Execução Contratual | Risco Social, econômico e político | Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em possível reequilíbrio econômico-financeiro durante a realização dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos. | Prazo e custo | 2 | 4 | MODERADO | Compartilhar | Contratada/Contratante | Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 81, inc. VI, da Lei nº 13.303/2016. |
| 6 | Execução Contratual | Responsabilidade Civil | Greves ou ações imprevistas das empresas contratadas, danos materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou terceiros. | Prazo, qualidade e custo | 2 | 3 | MODERADO | Transferir | Contratada | A contratada deverá arcar com todos os ônus/custos. A contratante não será responsabilizada e nem arcará com os ônus e os custos. |
| 7 | Execução Contratual | Rescisão por inexecução | Interrupção do contrato ou ordem de fornecimento | Prazo e custo | 3 | 3 | MODERADO | Transferir | Contratada | Aplicar penalidades à contratada e realizar nova contratação, seja pela convocação das licitantes remanescentes ou por nova licitação. |
| 8 | Planejamento da Contratação | Não contratação do total dos quantitativos previstos no Edital e não contratação de todos os itens. | Haverá a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos itens licitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital. | Não aplicável | 5 | 1 | BAIXO | Mitigar | Contratante | Revisão da demanda estabelecida inicialmente no Estudo Preliminar por meio da confirmação com os demandantes da atual demanda. |
| 9 | Execução Contratual | Reajustamento dos preços dos itens licitados. | Possibilidade da variação dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital. | Prazo, qualidade e custo | 5 | 5 | ALTO | Transferir | Contratada | A contratada ao ofertar a proposta durante a licitação deverá atentar para as condições do mercado, de modo que possa manter o valor ofertado durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preço. A CODEVASF não autorizará e nem aprovará reajustamento de preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital. |
| 10 | Execução Contratual | Atraso de pagamento | Atraso de pagamento após o fornecimento dos itens da licitação. | Custo | 3 | 4 | MODERADO | Aceitar | Contratante | A contratada poderá solicitar ressarcimento em função de algum atraso de pagamento da contratante, conforme cláusulas previstas no Edital. |



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

| PROBABILIDADE | PROBABILIDADE X IMPACTO | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | Muito Baixo = 1 | Baixo = 2 | Médio = 3 | Alto = 4 | Muito Alto = 5 |
| Muito Alta = 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Alta = 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Média = 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Baixa = 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Muito Baixa = 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Muito Baixo = 1 | Baixo = 2 | Médio = 3 | Alto = 4 | Muito Alto = 5 |
| | IMPACTO | | | | |



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

| | ESTRATÉGIA | DESCRIÇÃO |
|--------------|--------------|--|
| AMEAÇA | EVITAR | Evitar e, se possível, eliminar o risco. |
| | TRANSFERIR | Transferir o impacto para a contratada. |
| | MITIGAR | Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco. |
| | ACEITAR | Aceitar os impactos e não fazer nada. |
| OPORTUNIDADE | EXPLORAR | Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos. |
| | AUMENTAR | Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco. |
| | COMPARTILHAR | Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco. |
| | ACEITAR | Aceitar os impactos e não fazer nada. |