

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 da totalidade do item.	Haverá a possibilidade da contratante contratar apenas parte do item licitado 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 do item licitado.	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 do item 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.

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				

	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.