

ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS

ITEM	TIPO DO RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	ONDE IMPACTA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	ALOCUÇÃO	MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
01	Prazo de entrega	Não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, após apresentação da Ordem de Fornecimento	Prazo	3	2	Moderado	Transferir	Contratada	Notificar a contratada, para que sejam apresentadas as devidas justificativas e, após análise, a contratante poderá ou não aplicar as sanções administrativas, conforme previsto no Edital, caso a justificativa não seja acatada. Sendo acatada, o prazo será aditado.
02	Desistência da Ata de Registro de Preço	A empresa contratada declina da ata de Registro de Preços na assinatura ou antes do fim da vigência	Prazo e perda do recurso orçamentário	2	5	Moderado	Transferir	Contratada	Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas, conforme previsto no Edital. Caso seja possível, proceder com a convocação das licitantes remanescentes ou realizar nova licitação
03	Produto entregue diferente das especificações	Entregar o objeto fora dos padrões estabelecidos nas especificações técnicas do Edital, podendo comprometer determinadas funções do objeto licitado	Qualidade	1	5	Baixo	Transferir	Contratada	Notificar a contratada para que esta justifique as alterações nas especificações técnicas e após análise e manifestação técnica da contratante, a contratada deverá corrigir as não conformidades
04	Fornecimento do equipamento ou máquina com alteração de marca especificações da ofertada na licitação	Encerramento da fabricação de modelo ofertado pela licitante no período de fornecimento ou surgimento de melhor oportunidade	Qualidade	2	5	Moderado	Transferir	Contratada	Contratada deverá apresentar produto com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização, sem aumento dos custos

05	Riscos de danos no transporte e descarga	Avarias, roubos, perdas e danos decorrentes de origem súbita e imprevista, ocasionados durante a carga, transporte e descarga dos equipamentos	Custo	2	5	Moderado	Transferir	Contratada	A Contratante, após ciência do fato, deverá substituir a máquina/material/equipamento danificado/roubado sem custos para a Contratante.
06	Risco de roubo durante o transporte	Roubo de carga durante o transporte do bem	Prazo	2	5	Moderado	Compartilhar	Contratante / Contratada	A Contratada apresentará a comprovação do fato à Contratante para análise técnica e esta analisará a necessidade de aditivo de prazo.
07	Risco social, econômico e político	Ocorrência de eventos imprevistos, que acarretem reequilíbrio econômico-financeiro durante o período de fornecimento, interferindo diretamente no cumprimento dos prazos ou aumento dos custos	Prazo e custo	2	5	Moderado	Compartilhar	Contratante / Contratada	A solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante aos pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos que dispõe o art. 81, inciso VI, da Lei 13.303/2016
08	Responsabilidade Civil	Greve ou ações imprevistas da contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF e/ou a 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
09	Rescisão contratual por inexecução	Interrupção do contrato ou Ordem de Fornecimento	Prazo e custo	3	3	Moderado	Transferir	Contratada	Aplicar as penalidades cabíveis à contratada e realizar nova contratação, seja através da convocação de licitantes remanescentes ou por nova licitação
10	Reequilíbrio econômico-financeiro dos preços	Variação imprevisível dos preços durante a vigência do contrato	Prazo, qualidade e custo	3	5	Alto	Aceitar	Contratante / Contratada	Contratada apresentará as devidas justificativas e, após análise, a contratante poderá ou não requerer o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
11	Alterações Tributárias	Mudança na legislação tributária que altere os valores contratados	Custo	1	5	Moderado	Aceitar	Contratante	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato

12	Aumento dos custos de transporte de cargas	Elevação de taxas, tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete	Custo	2	2	Baixo	Transferir	Contratada	A contratada deverá arcar com todos os custos inerentes a essas despesas
13	Aumento dos custos de fretes	Aumento das tabelas de fretes e combustível (diesel)	Custo	3	4	Moderado	Transferir	Contratada	A contratada deverá arcar com todos os custos.
14	Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória recebimento do equipamento por parte da Codevasf	Prazo	1	1	Baixo	Compartilhar	Contratante	Interrupção da contagem do prazo de entrega
15	Atraso de pagamento das faturas	Atraso no pagamento da fatura, após o fornecimento dos itens licitados	Custo	3	4	Moderado	Aceitar	Contratante	A Contratada poderá solicitar à contratante ressarcimento em função de algum atraso de pagamento, conforme previsto nas cláusulas estabelecidas no Edital
16	Alteração do local de entrega	Mudança nos locais de entrega dos veículos ou máquinas por interesse da Contratante, dentro do estado de Sergipe	Custo	3	1	Baixo	Compartilhar	Contratante / Contratada	A Contratante estabelecerá na Ordem de Fornecimento o local de entrega do bem e não ocorrerá alteração do valor do preço ofertado por parte da Contratada.
17	Férias Coletivas	Férias coletivas do fabricante ou fornecedor.	Prazo	1	3	Baixo	Transferir	Contratada	Não será permitido aditivo de prazo
18	Lockdown	Paralisação da cidade, região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Prazo	1	5	Moderado	Compartilhar	Contratante / Contratada	A Contratada poderá solicitar à contratante aditivo de prazo
19	Dificuldade de aquisições de matéria-prima.	Aumento dos custos ou atrasos no fornecimento da matéria-prima para fabricações.	Custo/prazo	1	3	Baixo	Transferir	Contratada	A contratada deverá arcar com os custos sem ônus para a contratante e não caberá aditivo de prazo

		Classificação dos riscos				
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
Impacto						

Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Resposta ao Risco		
	Estratégia	Descrição
Ameaça	Evitar	Evitar e, se possível, eliminar o risco
	Transferir	Transferir o impacto do risco à 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 impacto
	Aumentar	Aumentar a probabilidade ou impacto do risco
	Compartilhar	Compartilhar com terceiros, para que possam otimizar os impactos do risco
	Aceitar	Aceitar os impactos e não fazer nada