



**Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR**  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
8ª Superintendência Regional

**ANEXO IX**

**MATRIZ DE RISCO**

<b>Risco</b>	<b>Definição</b>	<b>Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)</b>	<b>Impacto (Alto, Médio ou Baixo)</b>	<b>Probabilidade (Frequente, Provável, Ocasional, Remota ou Improvável)</b>	<b>Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco</b>
1 - Necessidade de fornecer equipamento ou material ofertado pela contratada na licitação com alteração de marca ou especificação.	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante no período de fornecimento.	Contratada	Alto	Ocasional	Contratada deverá apresentar produto ou nova marca com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização sem aumento dos custos.
2 - Alteração do prazo do fornecimento.	Necessidade de aprovação pela Codevasf da alteração de especificação ou marca do risco 1 solicitada pela contratada.	Compartilhada	Baixo	Ocasional	O prazo será aditado a partir da data de aceitação da nova especificação e/ou marca apresentada pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Codevasf. Prazo será acrescido dos dias entre o recebimento pela Contratada Ordem de Fornecimento e pela comunicação à mesma da



**Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**8ª Superintendência Regional**

					aprovação da nova especificação pela fiscalização da Codevasf, limitado a 70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo com as especificações do Edital.	Não verificação pela contratada da especificação do equipamento descrita no Edital.	Contratada	Alto	Remota	Contratada deverá promover imediata correção, adequação ou substituição do fornecimento em compatibilidade com a especificação mínima do Edital.
4 - Alteração do cronograma de trabalho em campo	Mudanças de prioridades por solicitação da Codevasf.	Compartilhada	Médio	Provável	A contratada deverá readequar o cronograma sem prejuízos ao prazo e resultados previstos, sendo ratificados pela Codevasf sem aplicação de sanções.
5 - Equipamentos	Necessidade de alteração dos equipamentos de perfuração conforme o perfil litológico.	Contratada	Médio	Remota	Contratada deverá providenciar equipamento adequado à perfuração.



**Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**8ª Superintendência Regional**

6- Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória de realização dos serviços	Compartilhada	Médio	Remota	Interrupção pela Codevasf do contrato. Aceite pela contratada de novo prazo de execução.
7 – Atualização de Normas.	Atualização de norma da ABNT ou Instrução Normativa de Órgão Federal sobre execuções e produtos.	Contratada	Médio	Ocasional	A contratada deverá atualizar produtos e serviços, conforme exigências normativas sem ônus ao contrato.
8 -Greve de Motoristas e Transportadores.	Greve do setor de transporte impedindo o frete.	Codevasf	Alto	Ocasional	Aditivo de prazo.
9 - Aumento dos custos de transporte internacional de cargas.	Elevação de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete.	Contratada	Baixo	Ocasional	Empresa renegociar valores ou arcar com a diferença do frete com a sua transportadora.
10 - Aumento dos custos de fretes.	Aumento das tabelas de fretes e diesel.	Contratada	Médio	Ocasional	Empresa deverá renegociar valores ou arcar com a diferença do frete



**Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**8ª Superintendência Regional**

					com a sua transportadora.
11 - Lockdown	Paralisação da cidade, região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemias, bem como, no local de recebimento.	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo de prazo.
12 - Dificuldade de aquisições de matéria-prima.	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações	Contratada	Baixa	Ocasional	Empresa renegociar valores com fornecedor ou trocá-lo por outro.
13 - Estimativa de prazo de entrega	Aceitação do prazo de edital para entrega dos fornecimentos e não conseguir cumprir até um limite de 25% superior ao mesmo, sem nenhum fato superveniente previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo.	Contratada	Médio	Remota	Recebimento dos materiais, equipamentos ou máquinas pela Codevasf com a aplicação das sanções previstas no edital.
14 - Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória recebimento do equipamento por parte da Codevasf.	Compartilhada	Baixa	Remota	Interrupção da contagem do prazo de entrega. Aceite da contratada da contagem de novo prazo.
15 - Dano na descarga dos itens de fornecimento.	Danos na carga/descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas durante a entrega.	Contratada	Médio	Remota	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificada pela contratada na descarga.
16 - Dano no frete dos itens de fornecimento.	Dano durante o transporte dos materiais, equipamentos ou máquinas.	Contratada	Médio	Remota	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificados pela contratada.



**Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**8ª Superintendência Regional**

17 - Roubo ou extravio de cargas.	Roubo da carga ou extravio da mesma.	Contratada	Alto	Remota	Aditivo de prazo após a devida comprovação do fato.
18 - Alterações Tributárias.	Mudança na legislação tributária que altere os valores.	Codevasf	Médio	Remota	Aditivo para reequilíbrio econômico - financeiro ao contrato.
19 - Variação de local de entrega	Mudança nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou máquinas por interesse da Codevasf dentro dos previstos no estado do Maranhão.	Compartilhada	Baixo	Ocasional	A Codevasf deverá avisar através de emissão da Ordem de Fornecimento e não permitir alteração do valor do preço ofertado por parte da Contratada.
20 - Férias Coletivas	Férias coletivas de fabricantes ou fornecedores.	Contratada	Baixo	Frequente	Não será concedido aditivo de prazo ao contrato
21 - Alteração prorrogação de prazo	Solicitação de prorrogação de prazo após término do prazo de execução.	Contratada	Médio	Ocasional	Não será deferido solicitação após o prazo vencido.
22 - Variação no prazo de pagamentos	Pagamentos após 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.	Codevasf	Alto	Provável	A contratada deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no Art. 5º, anexo XI da IN 05/2017 e manter a realização dos serviços.