

MATRIZ DE RISCOS										
ITEM	CATEGORIA	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	ONDE IMPACTA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	RESP.	AÇÃO DE CONTORNO
1	Execução Contratual	Prazo de entrega	Não cumprimento do prazo de entrega do objeto lícitado, após a contratação ou envio da Ordem de Fornecimento.	Prazo	4	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 perca do recurso orçamentário	4	4	ALTO	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 lícitado.	Prazo e qualidade	5	2	MODERADO	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 lícitados.	Prazo, qualidade e custo	2	2	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	2	BAIXO	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	2	BAIXO	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	2	2	BAIXO	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 lícitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital.	Não aplicável	2	2	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 lícitados.	Possibilidade da variação dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços do Edital.	Prazo, qualidade e custo	2	2	BAIXO	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	2	2	BAIXO	Aceitar	Contratante	A contratada poderá solicitar ressarcimento em função de algum atraso de pagamento da contratante, conforme cláusulas previstas no Edital.
11	Execução Contratual	Variação cambial do dólar.	Variação abrupta, intempestiva e exorbitante no custo de produção do item adquirido, impactando diretamente no preço final e impossibilitando o fornecimento do item pelo licitante, quando a situação apresentada ameaça à saúde financeira da empresa;	Custo	4	4	ALTO	Transferir/Aceitar	Contratada/Contratante	Em caso de aceitação de reequilíbrio econômico-financeiro, realizar emissão de nota técnica e parecer jurídico para fundamentação.
12	Execução Contratual	Variação cambial do dólar.	Variação abrupta, intempestiva e exorbitante na taxa de câmbio das moedas de compra e venda, em caso de produto importado, impactando diretamente no preço final e impossibilitando o fornecimento do item pelo licitante, quando a situação apresentada ameaça à saúde financeira da empresa;	Custo	4	4	ALTO	Transferir/Aceitar	Contratada/Contratante	Em caso de aceitação de reequilíbrio econômico-financeiro, realizar emissão de nota técnica e parecer jurídico para fundamentação.
13	Execução Contratual	Dificuldade de aquisições de matéria-prima.	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Custo	3	2	MODERADO	Aceitar	Contratada	Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.
14	Execução Contratual	Dano na descarga dos itens de fornecimento.	Dano na descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas na entrega.	Custo	2	2	BAIXO	Aceitar	Contratada	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado pela Contratada na descarga.
15	Execução Contratual	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	4	4	ALTO	Aceitar	Contratante	Aditivo de prazo.
16	Execução Contratual	"Greve de Caminhoneiros"	Greve do setor de transporte impedindo o frete.	Prazo	4	4	ALTO	Aceitar	Contratante	Aditivo de prazo.