



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

MATRIZ DE RISCOS PARA O PROCESSO LICITATÓRIO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS UNIDADES TÊXTIL VOLTADAS PARA FOMENTO DA APL DO ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA DE COMUNIDADES RURAL DIFUSAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Item	Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade e (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
01	Serviço de fornecimento embargado por fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego devido descumprimento da Legislação Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho	A falha na gestão do serviço levou ao cometimento de falhas, erros ou ilícitos que resultaram no embargo do empreendimento por parte do fiscal do trabalho.	Contratada	Médio	Ocasional	A Contratada deverá apresentar ao órgão notificador as necessárias defesas e promover a liberação do empreendimento devendo arcar com os ônus do processo e multas decorrentes.
02	Ocorrência de acidentes envolvendo operários e/ou terceiros durante o fornecimento dos materiais, nas etapas de transporte, implantação, montagem, manutenção, desmontagem e remoção de material ou equipamentos.	Decorrente da execução do objeto do contrato ocorreu acidente ou danos a profissional ou terceiros que levaram a custo de recuperação, indenização ou reparação.	Contratada	Baixo	Ocasional	A contratada deverá diligenciar junto aos órgãos administrativos para o atendimento das condicionantes para a liberação da serviços bem como deverá assumir os custo resultante do acidente não cabendo a indicação da Codevasf como parte da demanda.
04	Necessidade de abertura de caminhos para a realização do transporte de materiais a serem usados no empreendimento.	Durante o trajeto para a entrega no C3 foi identificada a necessidade de abertura de caminhos de acesso à execução ao local de depósito em virtude do tipo de veículo utilizado pela transportadora.	Contratada	Baixo	Improvável	Os serviços necessários para dá acesso ao local de entrega dos equipamentos não estão previsto em planilha orçamentária, e necessariamente deveriam ser observado pela contratada no momento de apresentação de preço para sua contratação

**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

05	Falta de insumos ou produto no mercado necessários à execução do fornecimento de equipamentos para irrigação.	Possibilidade de falta no mercado local ou regional de produtos e insumos, previsto em planilha e necessários a execução da unidade.	Contratada	médio	Ocasional	A Contratada deverá diligenciar junto ao comércio para aquisição dos produtos ou na impossibilidade substituir por outro similar com qualidade igual ou superior.
06	Falta de mão-de-obra qualificada para operação de equipamento de descarga ou carga necessários para execução dos serviços de fornecimento dos equipamentos de irrigação.	Dificuldade da contratada em conseguir profissionais com habilidade para trabalhar na execução do objeto contrato, gerando dificuldade para atendimento ao cronograma.	Contratada	Baixo	Improvável	A Contratada deverá promover meios para capacitação ou/e formação de profissionais da região para atendimento das necessidades de sua planta industrial ou buscar em outro mercado.
07	Desistência do contratado em continuar com o contrato.	A contratada decide não dá continuidade a execução dos serviços objeto do contrato.	Contratada	Alto	Ocasional	Neste caso, por não ter realizado ou ter realizado com falha os estudos de mercado para entrar na atividade, caberá à contratada arcar com os ônus da quebra de contrato, mediante pagamento de multa.
08	Atraso no pagamento das medições por inércia da Codevasf .	Ocorrência de fatores que levam a contratante a não adimplir eventualmente uma ou algumas parcelas referente a contrapartida pelos serviços executados.	Codevasf	Baixo	Ocasional	A contratada deverá demonstrar o tamanho do dano e solicitar o ressarcimento por parte da Codevasf.
09	Atraso no pagamento das medições por falha ou omissão da Contratada na entrega dos documentos do BM, a contratada deixar de fazer ou demora em fazer uma obrigação sua.	Ocorrência de fatores que levam a Codevasf a não adimplir eventualmente uma ou algumas medições em decorrência de erro, omissão ou fato atribuído a contratada.	Contratada	Baixo	Ocasional	Por não ter realizado ou ter realizado com falha a promoção dos documentos necessários para o andamento do processo de medição, a contratada deverá assumir os ônus de sua ação, não fazendo jus aos juros de mora e devendo arcar com multas decorrentes do atraso.
10	Falta de material ou serviço	Durante a execução do	Codevasf	Médio	Ocasional	A Contratada deverá apresentar



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

	necessários à execução do serviço e não previsto no projeto ou na planilha,	contrato foi verificado a inexistência de previsão na planilha orçamentária de insumos ou serviços necessários a execução dos serviços objeto do contrato.				a Codevasf a lista de serviços ou insumos não existentes em orçamento e necessários a conclusão dos serviços, apresentado nos as razões, de forma fundamentada, munidos de orçamentos e solicitando o aditivo e a dilatação do prazo do empreendimento. A Codevasf, após avaliação, por parte da fiscalização, da veracidade e impacto dos fatos alegados, proporá o aditivo ao prazo de carência.
11	Insuficiência do prazo previsto em contrato para a execução do fornecimento dos insumos necessários implantação do projeto simplificado de irrigação.	Por motivos aleatório ou não previsto no processo de licitação o tempo indicado para a execução do objeto contrato foi insuficiente para execução de todos os serviços de entrega dos insumos adquiridos.	Compartilhada	Alto	Remoto	A Contratada deverá apresentar a Codevasf as razões da não conclusão dos serviços, apresentado nos as razões, de forma fundamentada a dilatação do prazo de vigência do contrato. A Codevasf, após avaliação, por parte da fiscalização, da veracidade e impacto dos fatos alegados, proporá o aditivo ao prazo de carência.
12	Cometimento de dano ou crime ambiental por parte do contratada	Durante fornecimento dos produtos ou a implantação ou operação do sistema a Contratada, por culpa ou dolo, cometer dano ou crime ambiental que leva a suspensão ou paralisação da operação da planta industrial.	Contratada	Alto	Remoto	Uma das formas de minimizar este risco é a contratação de seguro ambiental. Todavia, em caso de ocorrência do fato, a contratada deverá responder pelo dano ou crime ambiental causado, não cabendo a inclusão da Codevasf no polo passivo da demanda ambiental. Dependendo da gravidade do ato



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

						a Codevasf poderá multar a contratada e/ou rescindir o contrato.
13	O valor adotado como referência para a execução de serviços ou fornecimento de equipamentos e inferior ao do mercado, não aparecendo empresa para concorrer ao certame licitatório.	No caso de não existência de pessoas físicas ou jurídicas com interesse em participar da licitação decorrente do valor adotado para o pagamento da contrapartida ser inadequado, o que torna inexecutível a administração da negociação.	Codevasf	Alto	Ocasional	Neste caso será necessário a reavaliação do valor da contrapartida e realização de um novo certame licitatório com condições mais adequadas à realidade do mercado.
14	Índice de reajustamento indicado no contrato parou de ser informado pelo instituição responsável pela publicação, impossibilitando a indicação do índice a ser utilizado no reajustamento	Ação política ou econômica leva à extinção do índice de reajuste indicado no contrato e não indica outro índice que deve ser utilizado para reajustamento dos contratos.	Compartilhada	baixo	Improvável	Neste caso as partes deverão negociar um novo índice que será adotado como base de reajuste, este procedimento resultará em um aditivo ao contrato.
15	A taxa de reajustamento realizado pelos índices indicados no contrato é insuficiente para remunerar a execução do objeto contratado.	Ocorrência de fatores que levam ao reajuste do valor do contrato de acordo com os índices indicados no instrumento contratual, mesmo assim o nível de reajuste foi insuficiente para compensar a contratada pelo valor do empreendimento.	Contratada	Baixo	Remoto	Neste caso, em tese, caberá à contratada arcar com os ônus do aumento, visto que este é um risco do negócio. Todavia caso este aumento seja derivado de causa como fato do príncipe ou outro fator previsto na legislação vigente, poderá as partes compor, realizando aditamento do contrato.
16	Fatores climáticos e hídricos comprometem o andamento do cronograma de execução das atividades de entrega do material, impedindo a execução do serviço.	A ocorrência de problemas climáticos que levam ao serviço a parar por falta de matéria prima.	Contratada	Médio	Ocasional	Os locais de execução do objeto estão localizados em uma região semiárida onde os períodos de seca são comuns, logo este deve ser um dos elementos que devem fazer parte do estudo de



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

						mercado que os concorrentes devem realizar para entrar na atividade, logo estes fatos devem ser absolvidos pela contratada, só sendo passível de justificativa se as incidências de chuvas forem fora do previsível.
17	Variação cambial do dólar	A variação cambial compromete o fornecimento ao ponto de prejudicar sua viabilidade econômica.	Contratada	Médio	Provável	Contratar um seguro cambial. Contratos e/ou atividades sujeitos à variação de moeda estrangeira podem ser protegidos por operações de hedge e, portanto, não podem ser causa para reequilíbrio contratual.
18	Greve dos meios de transportes	Uma possível ocorrência de movimento grevista no setor de transporte impedindo a chegada e saída de insumos ao canteiro de apoio, prejudicando a operação do serviço de fornecimento.	Compartilhada	Alto	Remota	Neste caso é possível pleitear o aditamento do contrato por período igual ao tempo de duração do movimento paredista.
19	Falta de recursos para execução do contrato	Falta de recurso financeiros para iniciar ou contratar a execução do objeto de instrumento contratual	Codevasf	Médio	Ocasional	Caso não exista recursos para contratação dos serviços a Codevasf não realizará a celebração do contrato, todavia se durante a execução do contrato ocorre a falta de recurso a Codevasf deverá fazer a medição dos serviços realizados e efetuar o pagamento,

**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

20	Aumento dos custos de fretes acima da inflação.	Aumento das tabelas de fretes e diesel vindo a resultar em dificuldades de funcionamento do empreendimento.	Contratada	Médio	Ocasional	A Contratada deverá arcar com os custos tendo em vista que esta eventualidade é um risco do negócio.
21	Greve Coletivas de trabalhadores	Ocorrência de movimento grevista relacionados aos trabalhadores da contratada, levando a paralisação dos serviços e resultando no atraso do cronograma.	Contratada	Baixo	Frequente	Este fato não enseja a ocorrência de aditivo de prazo.
22	Dano na estrutura da edificação vizinha ou bens de terceiros por profissional relacionado com a contratada	A ocorrência de fatos envolvendo profissional relacionado com a Contratada que venha a provocar danos ao bem da Codevasf ou de terceiros enquanto estiver na guarda da Contratada.	Contratada	Médio	Ocasional	Necessariamente deve ser realizada a aquisição de um seguro de bens para proteção do patrimônio da Codevasf, em destacando que neste caso, a obrigação de conservação e preservação do patrimônio da Codevasf é da empresa Contratada.
23	Roubo ou furto vultoso de material, equipamentos e insumos no canteiro de apoio a realização dos serviços contratados.	Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos do canteiro durante a execução do contrato, acarretando atraso no cronograma de execução	Contratada	Baixo	Remota	O objeto do contrato está sobre o domínio da contratada até a lavratura do termo de entrega definitiva, a guarda, manutenção, segurança e cuidado são de inteira responsabilidade da contratada.
24	Necessidade de alteração do prazo do contrato em decorrência de fato superveniente ao conhecimento.	Necessidade de aprovação pela Codevasf da alteração no prazo do contrato em decorrência de fatos imprevisíveis ao de difícil previsibilidade ao termo pactuado.	Compartilhada	Baixo	Ocasional	A contratada deverá fundamentar sua solicitação com elementos factuais e jurídicos que possibilitem a realização do aditivo, caso o fato que encerrou ao pleito esteja amparado pela legislação vigente, as partes pactuaram e o prazo poderá ser aditado.

**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

35	Greve do setor de tributos impedindo a chegada de material para execução do serviço objeto do contrato.	Uma possível ocorrência de movimento grevista na receita estadual ou federal que impeça a chegada de insumos para o serviço retardando sua execução.	Compartilhada	Médio	Remota	Neste caso é possível pleitear o aditamento do contrato por período igual ao tempo de duração do movimento paredista.
26	Lockdown	Paralisação da cidade, região ou país levando a paralisação das atividades dos parques fabris.	Compartilhada	Alto	Remota	Neste caso é possível pleitear a paralisação temporária ou aditivo do contrato por período igual ao tempo de duração do movimento paredista.
27	Alterações Tributárias	Mudança na legislação tributária que altere os valores.	Compartilhada	Médio	Remota	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.
28	Férias Coletivas	Férias coletivas do fabricante ou fornecedor.	Contratada	Baixo	Frequente	Não será permitido aditivo de prazo em concorrência deste tipo de evento.
29	Necessidade de fornecer equipamento ou material ofertada 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.
30	Entrega dos produtos contratados em desacordo com as características e especificações do Edital e seus anexos.	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
31	Greve da Receita Federal do Brasil	Greve da Receita Federal nos fornecimentos importados devidamente comprovados os impactos.	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo de prazo.
32	Dificuldade de aquisições de matéria-prima.	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Contratada	Médio	Ocasional	Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.

**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

33	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	Ocasional	Recebimento dos materiais, equipamentos ou máquinas pela Codevasf com a aplicação das sanções previstas no edital.
34	Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória recebimento do equipamento por parte da Codevasf.	Compartilhada	Baixo	Remota	Interrupção da contagem do prazo de entrega.
35	Dano aos materiais, equipamentos ou insumos na descarga dos itens de fornecimento	Dano na descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas na entrega.	Contratada	Médio	Remota	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado pela Contratada na descarga.
36	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 danificado pela Contratada durante o transporte.
37	Roubo ou extravio de cargas	Roubo da carga ou extravio da mesma.	Contratada	Alto	Remota	Aditivo de prazo após a devida comprovação do fato.
38	Variação de local de entrega	Mudança nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou máquinas por interesse da Codevasf dentro dos previstos no estado de Pernambuco.	Compartilhada	Baixo	Ocasional	A Codevasf deverá avisar quando da emissão da Ordem de Fornecimento e não ocorrerá alteração do valor do preço ofertado por parte da Contratada.
39	Variação no prazo de pagamentos	Pagamentos após decorridos 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. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional - Pernambuco

40	Varição de Medidas Específica De materiais e equipamentos	Materiais e equipamentos fora da conformidade especificada pela licitação	Contratada	Alto	Provável	A contratada deverá assumir a responsabilidade, realizando uma triagem, posteriormente uma adequação de medidas.
----	--	---	------------	------	----------	---

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento da contrapartida por parte da contratada o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I=(TX/100)$$

$$365$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.