



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Gerência de Infraestrutura**

| MATRIZ DE RISCOS                |                      |  |   |   |   |                |             |                              |                                  |                     |
|---------------------------------|----------------------|--|---|---|---|----------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>PROCESSO:</b>                |                      | 59570.001192/2025-16   |   |   |   |                |             |                              |                                  |                     |
| <b>OBJETO DA CONTRATAÇÃO:</b>   |                      | Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, carga, transporte e descarga de Kits de irrigação familiar, tipo gotejamento, com capacidade para irrigar 500 m² e caixas d'água de 500 L com tampa destinados a diversas localidades no Estado do Piauí, no âmbito de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf.   |   |   |   |                |             |                              |                                  |                     |
| <b>OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:</b> |                      | Proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso à água, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusão produtiva, numa perspectiva de segurança alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, através da licitação de bombas monofásicas submersas, complementar ao certame já realizado para aquisição de sistemas de irrigação, sendo necessárias pela característica das fontes hídricas do Piauí, em sua maioria de poços tubulares. |   |   |   |                |             |                              |                                  |                     |
| <b>LOCAL DE EXECUÇÃO:</b>       |                      | Área de atuação da Codevasf no estado do Piauí (7ª Superintendência Regional)  |   |   |   |                |             |                              |                                  |                     |
| <b>ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:</b>  |                      | 7ª GRD/UPS   |   |   |   |                |             |                              |                                  |                     |
| <b>ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:</b> |                      | 7ª GRD/UPS   |   |   |   |                |             |                              |                                  |                     |
| Cód*                            | Etapa de Contratação | Fator de Risco/<br>Causa (devido a ...)  | Evento de Risco/Incerteza<br>(poderá ocorrer...)                  | Consequência<br>(Ocasinando)  | Responsável<br>pelo Risco<br>(Alocação) | Probabilidade  | Impacto     | Nível de Risco<br>(Residual) | Resposta -<br>Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
| RC001                           | Gestão contratual    | Falha na execução do Estudo Técnico Preliminar e/ou falhas na especificação do objeto e requisitos; Falhas na elaboração do Termo de Referência (prazos, custos, orçamento, materiais, objeto, quantidade, dimensão).  | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos       | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual;<br>2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população. | Contratante                             | 2- Baixa       | 3- Moderado | Risco Moderado               | Aceitar                          |                     |
| RC002                           | Gestão contratual    | Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc.).  | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças | 1. Atraso no cronograma de execução;<br>2. Atraso na execução do contrato;<br>3. Não entrega de bens ou serviços;<br>4. Interrupção das obras/serviços.   | Contratante                             | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado               | Aceitar                          |                     |



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Gerência de Infraestrutura**

|              |                   |   |   |   |               |          |             |                |         |  |
|--------------|-------------------|---|---|---|---------------|----------|-------------|----------------|---------|--|
| <b>RC003</b> | Gestão contratual | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual;<br>2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. | Contratada    | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC004</b> | Gestão contratual | Atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.   | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade                          | 1. Alterações no projeto;<br>2. Acréscimos nos custos da obra.  | Contratante   | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC005</b> | Gestão contratual | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta.   | Contratante   | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC006</b> | Gestão contratual | Danos ou atrasos durante a carga, transporte, descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas.  | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço                                  | 1. Alteração de custos/prazos;<br>2. Paralisação dos serviços.  | Contratada    | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC007</b> | Gestão contratual | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento.   | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues     | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações.   | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC008</b> | Gestão contratual | Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. A partir da data de assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da Ordem de Fornecimento em relação à data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações.   | Compartilhado | 3- Média | 2- Pequeno  | Risco Moderado | Aceitar |  |



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Gerência de Infraestrutura**

|              |                   |  |   |   |               |          |             |                |         |  |
|--------------|-------------------|--|---|---|---------------|----------|-------------|----------------|---------|--|
| <b>RC009</b> | Gestão contratual | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da Ordem de Fornecimento até a data da entrega em relação à variação do menor e o maior valor no período de 12 meses anteriores à data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais                              | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 3- Média | 2- Pequeno  | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC010</b> | Gestão contratual | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou serviços previstos no contrato.   | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais                              | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno  | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC011</b> | Gestão contratual | Greve ou paralisação de órgãos reguladores. Ex.: Receita Federal.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno  | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC012</b> | Gestão contratual | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex.: Caminhoneiros, Fabricantes, etc.   | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno  | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC013</b> | Gestão contratual | Desempenho técnico dos bens entregues não condiz com o especificado/pactuado.  | Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes                                   | 1. Não entrega de bens à sociedade em razão do não funcionamento a contento dos mesmos.                     | Contratada    | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC014</b> | Gestão contratual | Elevação de custos de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos, segundo aquele que está previsto no contrato.   | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno  | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC015</b> | Gestão contratual | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima.   | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno  | Risco Moderado | Aceitar |  |



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Gerência de Infraestrutura**

|              |                   |   |   |   |               |          |                |                |         |  |
|--------------|-------------------|---|---|---|---------------|----------|----------------|----------------|---------|--|
| <b>RC016</b> | Gestão contratual | 1. Fonte hídrica (poços artesianos ou rios) apresentam problemas quanto à vazão insuficiente, contaminação, alta salinidade e/ou obstrução;<br>2. As instalações elétricas dos beneficiários podem estar inadequadas para suportar os novos equipamentos, resultando em falhas, danos aos equipamentos e problemas de segurança;<br>3. Não implementação de ações;<br>4. Substituição de itens. | Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas          | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações;<br>4. Substituição de itens.      | Contratante   | 3- Média | 3- Moderado    | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC017</b> | Gestão contratual | Atraso nos pagamentos por período superior à capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias.  | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos                               | 1. Inoperância das empresas;<br>2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Contratante   | 2- Baixa | 3- Moderado    | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC018</b> | Gestão contratual | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada.   | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues     | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações.                                   | Contratante   | 2- Baixa | Moderado       | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC019</b> | Gestão contratual | Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos.   | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações.                                   | Compartilhado | 2- Baixa | Pequeno        | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC020</b> | Gestão contratual | Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenamento ou no local de montagem durante a execução do contrato.   | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens                   | 1. Atraso no cronograma de execução.  | Contratada    | 2- Baixa | Insignificante | Risco Moderado | Aceitar |  |
| <b>RC021</b> | Gestão contratual | Dificuldade de aquisição de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.  | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues     | 1. Atraso no cronograma;<br>2. Custos adicionais.   | Contratada    | 3- Média | Pequeno        | Risco Alto     | Aceitar |  |

|              |                   |   |   |   |               |          |         |            |         |  |
|--------------|-------------------|---|---|---|---------------|----------|---------|------------|---------|--|
| <b>RC022</b> | Gestão contratual | Entrega de bens em desacordo com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência. | Poderá ocorrer inconsistência na execução do contrato                         | 1. Não consecução do objeto pactuado.   | Contratante   | 2- Baixa | Pequeno | Risco Alto | Aceitar |  |
| <b>RC023</b> | Gestão contratual | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias.                   | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato;<br>2. Não entrega de bens ou serviços;<br>3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 2- Baixa | Pequeno | Risco Alto | Aceitar |  |