



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)  
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA  
ÁREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO (AI)  
ESCRITÓRIO DE APOIO TÉCNICO DE MACAPÁ - PR/EAP

## ANEXO XX - MATRIZ DE RISCO

Objeto: fornecimento, transporte, carga, descarga e montagem dos seguintes kits para irrigação familiar: 447 unidades por gotejamento (500 m²), 284 unidades p

ITEM	IDENTIFICAÇÃO				PROBABILIDADE (P)
	FASE <sup>1</sup>	EVENTO DE RISCO <sup>2</sup>	CAUSAS <sup>3</sup>	CONSEQUÊNCIAS <sup>4</sup>	
1	Licitação	Dificuldade de obtenção de propostas/participantes no processo licitatório	Estimativa de preços inadequada; Coleta insuficiente de fontes de pesquisa	Não contratação do objeto por meio de processo licitatório	2
2		Inadequação para provimento dos fornecimentos na qualidade, quantidade e custo	Falhas na determinação das necessidades do público-alvo	Não atingimento dos resultados esperados e desperdício de recursos públicos	2
3	Gestão do Contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Incapacidade da contratada em honrar o celebrado	Atraso no cronograma de execução e desperdício de recursos públicos	3
4		Dificuldades na logística	Características adversas dos meios de transporte da região	Atraso no cronograma de execução	3
5		Irrigante contemplado não atinge os resultados esperados	Seleção inadequada de irrigante e acompanhamento técnico da atividade executada aquém do necessário e suficiente	Não atingimento dos resultados esperados e desperdício de recursos públicos	2

ESCALA DE PROBABILIDADE (P)		
ASSOCIADA ÀS POSSIBILIDADES DO RISCO DE OCORRER		
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

ESCALA DE IMPACTO (I)	
ASSOCIADA ÀS CONSEQUÊNCIAS NO CASO DO R	
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.

Observações:

<sup>1</sup> Descrição do estágio da atividade;

<sup>2</sup> O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação;

<sup>3</sup> Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco;

<sup>4</sup> Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco;

<sup>5</sup> A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas acima;

<sup>6</sup> Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto, será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela acima;

<sup>7</sup> Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado; e

<sup>8</sup> Identificar o(s) responsável(is) pela ação proposta, se contratado ou contratante.

Fonte: Modificado do Edital do Pregão Eletrônico Conab nº 04/2019 (Processo nº 21215.00001/2019-62, Tipo: Menor Preço Global; e Edital nº 411/2020/DNIT, de 22 de outubro 2020 (621.000558/2020-16 - Pregão Eletrônico

<p>por aspersão (1 ha) e 280 unidades por microaspersão (1 ha), em municípios do Estado do Amapá.</p>				
AVALIAÇÃO <sup>5</sup>			TRATAMENTO AO RISCO	
IMPACTO (I)	NÍVEL DE RISCO <sup>6</sup> (P) x (I)		RESPOSTA AO EVENTO DO RISCO <sup>7</sup>	RESPONSÁVEL <sup>8</sup>
2	4	Médio	Readequar a documentação para licitação	Contratante
2	4	Médio	Proceder ao levantamento das características da região e daqueles que serão contemplados com os kits de irrigação em um nível de detalhamento necessário e suficiente	Contratante
3	9	Elevado	Seleção de empresa fornecedora detentora de reputação ilibada e aplicação das penalidades contratuais cabíveis pela fiscalização	Contratante
3	9	Elevado	Avaliação da época mais propícia para se efetuar o fornecimento e a montagem dos kits de irrigação em função das características dos meios de transporte da região	Contratante & Contratada
2	4	Médio	Seleção dos potenciais contemplados de acordo com critérios que lhe confirmem capacidade técnica para o uso correto dos kits de irrigação disponibilizados e prestação de serviço técnico para orientação e acompanhamento da ação após a sua montagem	Contratante

ISCO OCORRER
NÍVEL
1
2
3
4
5

NÍVEL DE RISCO	
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Extremo

nº 0411/2020-21)