



| MATRIZ DE RISCOS         |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO:                | 59500.003291/2024-85                                                                                                                                                                        |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO:   | Elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia necessários à implementação da Adutora do Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte.                |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Garantir condições satisfatórias de abastecimento de água para 38 (trinta e oito) municípios, com uma população de até 510 mil habitantes, com 13 (treze) cidades beneficiadas diretamente. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO:       | Regiões agreste e litoral sul do Rio Grande do Norte.                                                                                                                                       |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:  | Área de Desenvolvimento e Infraestrutura                                                                                                                                                    |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | Gerência de Implantação de Obras - Unidade de Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica e Irrigação                                                                                    |

| Cód*  | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...)                                                                                                                                                                                                                                                         | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)    | Consequência (Ocasionando)                                                                                   | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto     | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC001 | Gestão contratual     | Divergências geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no projeto de engenharia.                                                                                                                                                                               | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra;<br>Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; | Contratada                        | 2- Baixa      | 2- Pequeno  | Risco Baixo               | Aceitar                       |                     |
| RC002 | Gestão contratual     | Divergências de projeto executivo nas questões qualitativas inerentes à categoria de solos, verificadas durante a execução dos serviços, que ensejem a alteração na distribuição das estimativas de volumes escavados para cada categoria de solo, sem alteração do volume final escavado. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra;<br>Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Aceitar                       |                     |
| RC003 | Gestão contratual     | Divergências nos quantitativos estimados inerentes aos volumes e distâncias médios de transporte entre jazidas, bota-foras e/ou áreas de depósito de materiais escavados (solos).                                                                                                          | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;                                | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Aceitar                       |                     |
| RC005 | Gestão contratual     | Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, a pedido da contratante, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado.                    | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço     | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária;<br>Aditivo ao contrato.        | Contratante                       | 2- Baixa      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                     |

| Cód*  | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...)                                                                                                                                                                                                                                                               | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)    | Consequência (Ocasionando)                                                                                         | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto     | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC006 | Gestão contratual     | Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da contratante, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado.                                                                            | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato.                 | Contratante                       | 2- Baixa      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RC007 | Gestão contratual     | Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.      | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços; Não aceitação dos serviços pela Contratante.                                      | Contratada                        | 3- Média      | 4- Grande   | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das etapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços.<br>2. Contratar equipes de apoio à fiscalização<br>ATENUANTE: Aplicar multas e penalidades quando necessário, podendo até rescindir o contrato." |
| RC009 | Gestão contratual     | Especificações técnicas dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra insuficientemente descritas nos Projetos                                                                                                                                                     | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço     | Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos.                                        | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RC010 | Gestão contratual     | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução.                                                                                                                                            | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço     | Má qualidade nos serviços prestados. Acidentes de trabalho.                                                        | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RC011 | Gestão contratual     | Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos do Príncipe"                                                                                                                                                                                                                              | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato.                                                                   | Contratante                       | 3- Média      | 3- Moderado | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: Não há.<br>ATENUANTE: Possibilidade de aditamento contratual (excepcionalmente), para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios por parte da Contratada."                                                                                    |
| RC012 | Gestão contratual     | Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato ou no andamento da obra excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Necessidade de complementação orçamentária; Atraso do início e do andamento execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante                       | 3- Média      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Cód*  | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)                                 | Consequência (Ocasionando)                                                                                    | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade  | Impacto     | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC013 | Gestão contratual    | Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra;                                                                                   | Contratada                        | 4- Alta        | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RC014 | Gestão contratual    | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.                                                                                                                                                                                                 | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço                                  | Alterações no projeto.<br>Acréscimo nos custos da obra.                                                       | Contratante                       | 4- Alta        | 4- Grande   | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra.<br>ATENUANTE: Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante."                        |
| RC015 | Gestão contratual    | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos.                                                                                                                                                                                            | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra;<br>Adequações no projeto;<br>Impossibilidade de execução;<br>Aditivo ao contrato. | Contratante                       | 1- Muito baixa | 4- Grande   | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RC016 | Gestão contratual    | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos.                                                                                                                                                                                                                                                         | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço                                  | Paralisação da obra;<br>Aditivo ao contrato.                                                                  | Contratante                       | 3- Média       | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RC017 | Gestão contratual    | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço                                  | Paralisação da obra;                                                                                          | Contratada                        | 4- Alta        | 3- Moderado | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas<br>ATENUANTE: Celebrrção de aditivo contratual de prazo e/ou valor (excepcional)." |
| RC019 | Gestão contratual    | Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante.                                                                                                                                                                                                           | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais                              | Atraso na execução da obra.                                                                                   | Contratada                        | 3- Média       | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Cód*  | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...)                                                                                                          | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)                                                  | Consequência (Ocasionando)                                                                                                                           | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto     | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC020 | Gestão contratual    | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços                  | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato.                                                                        | Contratante                       | 2- Baixa      | 4- Grande   | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: Não há.<br>ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato.<br>Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."                                                                                                         |
| RC021 | Gestão contratual    | Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços.                                                                              | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços                  | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato.                                                                        | Contratante                       | 4- Alta       | 4- Grande   | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos.<br>ATENUANTE: Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários.<br>Paralização da obra até a obtenção dos recursos." |
| RC024 | Gestão contratual    | Deficiência de análise técnica pela fiscalização quanto à conformidade dos laudos de controles tecnológicos apresentados pelas contratadas. | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | Aprovação do pagamento de serviços em qualidade e quantidade inferior às especificações técnicas.                                                    | Contratante                       | 2- Baixa      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RC025 | Gestão contratual    | Fragilidades na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal.  | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | Divergência na execução em relação ao contratado; Pagamentos indevidos; Execução aquém do esperado; Aplicação de penalidades por órgãos de controle. | Contratante                       | 3- Média      | 4- Grande   | Risco Alto                | Mitigar                       | PREVENTIVO: Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e acompanhamento de obras.<br>ATENUANTE: Atualizar e institucionalizar os normativos, fluxos e procedimentos com base na situação ocorrida."                                                                                                             |
| RC026 | Gestão contratual    | Problemas nos serviços de transporte associados à interrupção ou desvio do trânsito.                                                        | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços                  | Aumento nos custos dos serviços; Atraso na execução dos serviços.                                                                                    | Contratada                        | 3- Média      | 2- Pequeno  | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RC027 | Gestão contratual    | Necessidade de extensão/adequação da rede elétrica não prevista no Projeto Básico.                                                          | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais                                               | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos nos custos.                                                 | Contratante                       | 3- Média      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RC028 | Gestão contratual    | Atendimento de condicionantes ambientais, execução de programas ambientais e autorizações ambientais do empreendimento.                     | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças                              | Necessidade de complementação orçamentária; Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato; Possível paralisação da obra.                           | Compartilhado                     | 2- Baixa      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Cód*  | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...)                                                                                                                                                                   | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)    | Consequência (Ocasionando)                                                                                   | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto     | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC029 | Gestão contratual     | Material de primeira categoria para execução de colchão para tubos ou para recomposição de valas e reaterros em volume insuficiente ou em qualidade geotécnica diferente so especificado no projeto. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra;<br>Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; | Contratada                        | 2- Baixa      | 3- Moderado | Risco Moderado            | Aceitar                       |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                              |                                   |               |             |                           |                               |                     |

| Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |



| Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |
|      |                      |                                    |                                               |                            |                                   |               |         |                           |                               |                     |

\* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

|                                                           |                    |  |          |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|----------|------------|
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE |                    |  |          |            |
| Nome:                                                     | Tiago Costa Borges |  | Lotação: | AD/GIM/UOH |

|                                                                               |                            |  |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------|------------|
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE |                            |  |          |            |
| Nome:                                                                         | Tiago Costa Borges         |  | Lotação: | AD/GIM/UOH |
| Nome:                                                                         | Marcelo Ribeiro dos Santos |  | Lotação: | AD/GIM/UOH |
| Nome:                                                                         | Luiza Soragge Lima Leão    |  | Lotação: | AD/GIM     |
| Nome:                                                                         |                            |  | Lotação: |            |
| Nome:                                                                         |                            |  | Lotação: |            |

|             |            |
|-------------|------------|
| LOCAL/DATA: | 04/10/2024 |
|-------------|------------|

**Obs:** Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.