

MATRIZ DE RISCO**Execução**

de serviços de escavação em solo de 1.ª categoria, objetivando a limpeza, manutenção e desassoreamento de reservatórios para acúmulo de água em Comunidades Rurais Difusas em Municípios Diversos do Estado da Bahia, na Área de Atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Risco	Descrição (Causas)	Materialização (Consequências)	Responsável
Ambiental	Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	<input type="checkbox"/> Necessidade de refazimento de serviços. <input type="checkbox"/> Alteração do cronograma de execução. <input type="checkbox"/> Alteração nos custos de construção. <input type="checkbox"/> Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados no canteiro. <input type="checkbox"/> Danos às instalações do canteiro de obra. Dificuldade de acesso à obra.	Codevasf
Legal	Atraso ou não obtenção das licenças e autorizações diversas para execução dos serviços	<input type="checkbox"/> Modificação do custo ou do prazo de execução. <input type="checkbox"/> Embargo da obra.	Codevasf/Contratada
Legal	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto.	<input type="checkbox"/> Atraso no cronograma para ajustes nos projetos. Custos associados com a alteração dos projetos.	Codevasf
Legal	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado.	<input type="checkbox"/> Aumento dos custos dos serviços	Codevasf
Projeto	Erro na estimativa de prazo dos serviços.	<input type="checkbox"/> Atraso na execução do objeto contratual.	Codevasf

Projeto	Não atendimento dos requisitos e parâmetros mínimos estabelecidos nas especificações técnicas.	<input type="checkbox"/> Aumento de custos. <input type="checkbox"/> Atraso no cronograma	Contratada
Construção	Aumento ou diminuição das distâncias de transporte e das velocidades de transporte	<input type="checkbox"/> Alteração da quantidade de caminhões necessária e dos custos com bota-foras e carga/descarga e transporte.	Contratada
Construção	Atraso na liberação da obra por fatos não imputáveis ao contratado.	<input type="checkbox"/> Atraso no início da obra e eventual aumento de custos. <input type="checkbox"/> Necessidade de desmobilização.	Codevasf
Construção	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra.	<input type="checkbox"/> Aumento de custos de execução. <input type="checkbox"/> Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. <input type="checkbox"/> Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante.	Contratada
Construção	Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito	<input type="checkbox"/> Prejuízo a continuidade da obra ou ao regular andamento do cronograma. <input type="checkbox"/> Aumento dos custos incorridos pelo contratado.	Contratada
Construção	Gerenciamento e administração inadequada da obra.	<input type="checkbox"/> Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.	Contratada

Construção	Disponibilidade de fornecimento de materiais de construção essenciais à obra para entrega nas regiões	<input type="checkbox"/> Aumento no prazo de execução da obra <input type="checkbox"/> Prejuízo na qualidade final do serviço pelas poucas opções de fornecimento	Contratada
Construção	Acidentes envolvendo os trabalhadores da obra	<input type="checkbox"/> Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução. <input type="checkbox"/> Aumento dos custos. <input type="checkbox"/> Necessidade de repor os serviços, materiais e equipamentos danificados. <input type="checkbox"/> Responsabilidade civil por danos à propriedade do contratante ou de terceiros. <input type="checkbox"/> Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas. <input type="checkbox"/> Condenações na esfera trabalhista. <input type="checkbox"/> Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização. Responsabilização penal dos responsáveis técnicos.	Contratada
Construção	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos.	<input type="checkbox"/> Retrabalhos; <input type="checkbox"/> Não atingimento dos níveis de qualidade desejados <input type="checkbox"/> Aumento de prazo <input type="checkbox"/> Aumento de custo de execução	Contratada
Construção	Afluência inesperada de águas subterrâneas	<input type="checkbox"/> Este risco refere-se à possibilidade de afluir água em maior quantidade que a prevista, proveniente do Circuito Hidráulico de VN II ou do maciço rochoso	Contratada

Crédito	Inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos essenciais para execução dos serviços.	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perda de valores pelo construtor pagos aos seus fornecedores. ☐ Problemas de liquidez do construtor. ☐ Atrasos oriundos de novas compras ou encomendas de insumos 	Contratada
Crédito	Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante.	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Problemas de liquidez do construtor. ☐ Eventual paralisação dos serviços. ☐ Eventual aumento do custo em virtude de pagamentos de mobilizações e desmobilizações dos serviços, bem como de atualizações financeiras. 	Codevasf
Geológico	Diferença nos fatores de empolamento ou contração do solo em relação ao estimado.	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Alteração da quantidade de caminhões necessária e dos custos com bota-foras. 	Contratada
Geológico	Deteção de condições geológicas que ensejem a alteração do projeto previsto.	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Modificação do cronograma e/ou do custo de execução. 	Codevasf
Geológico	Alteração da quantidade de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo);	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Modificação do cronograma e/ou do custo de execução 	Contratada

Jazidas e Bota- foras	Inexistência de áreas desbloqueadas de exploração ou aparecimento de jazidas não consideradas no projeto.	☒Mudança no cronograma e alteração do custo de execução dos serviços.	Contratada
Liquidez	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante	☒Atraso ou paralisação dos serviços. ☒Possível inadimplência no pagamento dos serviços executados e medidos. ☒Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual. ☒Atraso na realização de apostilamento do contrato com a concessão de reajustes.	Codevasf
Fornecimento de Água e Energia	Ausência da liberação, por parte da Prefeituras, do funcionamento das redes hidrossanitárias e elétrica	☒Atraso na entrega final do objeto em questão. ☒Degradação e abandono dos serviços realizadas	Codevasf

Transporte	<p>Risco de acidentes envolvendo caminhões e máquinas responsáveis pela implantação</p>	<p>☒Paralisação dos serviços ou atraso no cronograma de execução.</p> <p>☒Aumento dos custos.</p> <p>☒Necessidade de repor os serviços, materiais e equipamentos danificados.</p> <p>☒Responsabilidade civil por danos à propriedade do contratante ou de terceiros.</p> <p>☒Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas.</p> <p>☒Condenações na esfera trabalhista.</p> <p>☒Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização.</p> <p>☒Responsabilização penal dos responsáveis técnicos.</p>	Contratada
------------	--	--	------------