



ANEXO 10 – MATRIZ DE RISCO

Item	Descrição do Risco	Materialização	Mitigação	Alocação
1	Seleção de vias que não atendem aos requisitos do Procedimento de Enquadramento de Vias da CODEVASF diagnosticado no momento da VISTORIA feita pela CODEVASF	As vias selecionadas, no primeiro momento, que não atendam aos requisitos reclamados pelo Procedimento, não poderão ser objeto dos serviços comuns de engenharia de pavimentação, o que pode ocasionar atrasos de liberação de frentes de serviço.	As vias deverão ser previamente avaliadas pela CODEVASF. As vias que não se enquadrem no Procedimento, indicadas pelos responsáveis, deverão ser substituídas pela CODEVASF por outras vias que se enquadrem no Procedimento.	CODEVASF
2	Seleção de vias que não atendem aos requisitos do Procedimento de Enquadramento de Vias da CODEVASF diagnosticado no momento após o PROJETO EXECUTIVO feito pela CONTRATADA	As vias selecionadas, no segundo momento, durante a execução do projeto executivo, que não atendam aos requisitos reclamados pelo Procedimento, não poderão ser objeto dos serviços comuns de engenharia de pavimentação, o que pode ocasionar atrasos de liberação de frentes de serviço.	As vias deverão sofrer estudo para elaboração do projeto executivo. Após o projeto executivo, as vias poderão ser rejeitadas e substituídas por não se enquadrarem no Procedimento de enquadramento de vias.	CODEVASF
3	Chuvas e alagamentos	As chuvas têm impacto sobre a produtividade, sendo necessária alteração de cronograma e alterações de custo dos serviços. Além disso, chuvas de grande volume podem ocasionar perda de serviços já executados, sendo necessária alteração de cronograma e alterações de custo dos serviços.	As chuvas ordinárias, previsíveis, devem ser consideradas pela CONTRATADA em seu cronograma, visando alocar etapas suscetíveis em períodos de estiagem. A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura eventos da	CODEVASF/ CONTRATADA



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD - 2ª Superintendência Regional

			<p>natureza.</p> <p>A CODEVASF poderá aceitar prorrogação de prazo para as chuvas imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, mediante comprovação da CONTRATADA, que atrapalhem ou impeçam o cumprimento do prazo previsto inicialmente.</p> <p>Os serviços executados que tenham sido prejudicados deverão ser refeitos e custeados pela CONTRATADA.</p>	
4	Quebra de máquinas e veículos.	A quebra de máquinas e veículos tem impacto sobre produtividade, prazos e custos dos serviços.	<p>A CONTRATADA poderá adotar plano de manutenção preventiva e corretiva</p> <p>A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura a quebra de máquinas e veículos.</p> <p>A CONTRATADA não terá direito a prorrogação de prazo devido a danos causados por este risco quando não comprovar que está tomando todas as providências possíveis para resolver a situação ou que tomou todas as providências possíveis para evitar a situação.</p>	CONTRATADA
5	Roubos e furtos de materiais e equipamentos.	Roubos e furtos de materiais, máquinas e veículos tem impacto sobre a produtividade, prazos e custos dos serviços.	<p>A CONTRATADA poderá adotar plano de manutenção preventiva e corretiva.</p> <p>A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura roubos e furtos de materiais, máquinas e veículos.</p> <p>A CONTRATADA não terá direito a prorrogação de prazo devido a danos causados por este risco quando não comprovar que está</p>	CONTRATADA



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD - 2ª Superintendência Regional

			tomando todas as providências possíveis para resolver a situação ou que tomou todas as providências possíveis para evitar a situação.	
6	Danos causados por acidentes	Acidentes têm impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo, gerando custos não previstos, além de todas as consequências diretas e indiretas, como eventuais embargos, ações trabalhistas ou ações públicas e privadas.	A CONTRATADA deverá cumprir as normas de segurança do trabalho.	CONTRATADA
			A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura os riscos relacionados aos acidentes	
			A CONTRATADA não terá direito a prorrogação de prazo devido a danos causados por este risco quando não comprovar que está tomando todas as providências possíveis para resolver a situação ou que tomou todas as providências possíveis para evitar a situação.	
7	Prejuízos causados a terceiros e seus bens públicos ou privados devido à realização dos serviços executados (vibração, movimentação de terra ou outros fatos imputáveis à contratada)	Os prejuízos causados a terceiros devido à realização dos serviços executados tem impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo, gerando custos não previstos, além de todas as consequências decorrentes, como eventuais embargos, serviços não previstos, ações judiciais públicas ou privadas.	A CONTRATADA deverá realizar análise prévia do local onde ocorrerá a execução do serviço e, caso constata possibilidade de danos ao bem público ou privado, deverá comunicar tal situação à fiscalização da CODEVASF para que providências possam ser tomadas.	CONTRATADA
			A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura os riscos relacionados a estes prejuízos.	
			A CONTRATADA não terá direito a prorrogação de prazo devido a danos causados por este risco quando não comprovar que está tomando todas as providências possíveis para resolver a situação ou que tomou todas as providências possíveis para evitar a situação.	



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD - 2ª Superintendência Regional

8	Não aprovação do projeto executivo pela fiscalização da CODEVASF	A não aprovação do projeto executivo pela CODEVASF poderá ocasionar atrasos e custos não previstos	A CONTRATADA deverá elaborar o projeto executivo conforme orientações descritas no procedimento licitatório e orientações da fiscalização da CODEVASF.	CONTRATADA
			A CONTRATADA deverá submeter o projeto executivo à fiscalização da CODEVASF para aprovação antes da execução dos serviços comuns de engenharia.	
9	Erros e defeitos na execução dos serviços que ensejam reconstrução total ou parcial por uso de materiais inadequados ou metodologias inadequadas.	A reconstrução total ou parcial dos serviços provenientes de erros e defeitos terão impacto sobre o prazo.	A CODEVASF realizará fiscalização sobre os serviços executados de modo a prevenir prejuízo ao erário por utilização de materiais inadequados ou metodologias não adequadas à execução do serviço.	CONTRATADA
			A CODEVASF exige no procedimento licitatório garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.	
			A CODEVASF exige no procedimento licitatório comprovações para habilitação técnica.	
			A CODEVASF dispõe no procedimento licitatório cláusulas contratuais prevendo aplicação de penalidades.	
			A CONTRATADA deverá assumir os riscos relacionados a erros e defeitos de execução dos serviços, sujeitando-se ao refazimento dos serviços que apresentem erros e defeitos relevantes, mediante solicitação da fiscalização da CODEVASF.	



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD - 2ª Superintendência Regional

			<p>A CODEVASF comunicará e penalizará atrasos e prejuízos causados ao erário.</p> <p>A CONTRATADA deverá demonstrar a correta execução dos serviços realizados à fiscalização, conforme as normas de referência.</p>	
10	Indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra	A indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra poderão resultar em alterações do cronograma e alterações de custo do contrato.	A CONTRATADA deverá fazer pesquisas e cotações prévias de mercado a fim de mitigar o risco de indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra.	CONTRATADA
11	Variação de preços de materiais, equipamentos e mão de obra.	A variação de preços de materiais, equipamentos e mão de obra, que não forem tratados por reajuste ou repactuação, poderão impactar a execução dos serviços impactando prazo e o custo do contrato.	<p>A CONTRATADA poderá fazer planejamento prévio para a aquisição dos materiais, equipamentos e mão de obra, visando adiantar-se às variações de preço.</p> <p>A CODEVASF deverá analisar os casos de variação de preços de materiais e serviços de modo a tratar este risco através de reajuste e repactuação.</p> <p>Os casos de variações previsíveis de consequências incalculáveis ou de variações imprevisíveis deverão ser protocolados à fiscalização, observando a norma interna da Codevasf para pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, sujeitando-se a sua análise.</p>	CODEVASF/ CONTRATADA
12	Prejuízos causados por falha de gerenciamento da CONTRATADA	Os prejuízos causados por falhas de gerenciamento poderão ter impacto sobre o prazo ou custos não previstos.	<p>A CODEVASF exige no procedimento licitatório garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.</p> <p>A CODEVASF dispõe no procedimento</p>	CONTRATADA



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD - 2ª Superintendência Regional

			licitatório cláusulas contratuais prevendo aplicação de penalidades.	
			A CODEVASF exige no procedimento licitatório comprovações para habilitação técnica e habilitação econômica.	