



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

ANEXO VIII
MATRIZ DE RISCO

| Risco | Definição | Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada) | Impacto (Alto, médio ou baixo) | Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável) | Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco |
|--|--|---|---|---|--|
| 1- Atrasos no start ou nas entregas da obra. | Atraso para o início da obras e/ou para as entregas subsequentes, conforme cronograma. | Contratada | Alto | Ocasional | <ul style="list-style-type: none">➤ Comprovação da aptidão técnica da contratada, conforme previsto no Termo de referência;➤ Comprovação da qualificação econômico financeira da empresa, conforme previsto no Termo de referência;➤ Definir plano de trabalho claro e objetivo quando do início da execução (reunião de partida), salientando sobre a obrigatoriedade de cumprimento do cronograma;➤ No caso de atrasos provocados pela contratada, aplicar sanções previstas;➤ No caso de atrasos provocados pela Codevasf, deverá se observar o previsto no Termo de referência;➤ Nas hipóteses previstas no Termo de referência, promover o reajustamento do contrato |

**Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR**
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-----------|---|
| 2- Atraso nos licenciamentos da obra. | Dificuldades para licenciamento da obra perante aos órgãos competentes: meio ambiente, CREA, Prefeitura, etc. | Contratada | Alto | Ocasional | <ul style="list-style-type: none">➤ Solicitar a apresentação dos documentos correspondentes pela contratada;➤ Alertar preventivamente a contratada em relação à necessidade destas licenças. |
| 3- Erros técnicos de execução. | Execução dos serviços em desconformidade com os projetos e especificações, normas técnicas vigentes ou orientações da fiscalização. | Contratada | Alto | Provável | <ul style="list-style-type: none">➤ A contratada deverá manter, durante todo o período do contrato, pessoal tecnicamente qualificado para a execução dos trabalhos, além de manter as condições de habilitação, previstas no Termo de referência;➤ A contratada deve manter, durante todo o período do contrato, as condições de habilitação econômica financeira e técnica;➤ A fiscalização e a contratada devem ser proativos, mantendo uma comunicação eficiente, no sentido de prevenção de erros executivos ou de saná-los, em caso de sua ocorrência;➤ A fiscalização deve, no cumprimento de suas atribuições, avaliar continuamente a qualidade e conformidade dos serviços executados, solicitando correções e/ou medidas preventivas, conforme o caso. |
| 4- Modificações no projeto | Modificação de projeto, seja qualitativa ou quantitativa | Contratada | Médio | Remota | <ul style="list-style-type: none">➤ Em caso de alterações de projeto, devem ser obedecidas as condições previstas no Termo de referência e na legislação |



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

| | | | | | |
|---|---|------------|-------|-----------|--|
| | | | | | pertinente, no que se refere a aditivos de preço ou de prazo e os procedimentos correspondentes; |
| 5- Fatores climáticos e/ou ambientais | Ocorrência de eventos climáticos que possam afetar o andamento das atividades | Contratada | Médio | Ocasional | <ul style="list-style-type: none"> ➤ A contratada deverá avaliar as condições locais e providenciar medidas de prevenção de danos e/ou atraso nas atividades, bem como para manutenção da segurança dos colaboradores e do patrimônio envolvido; ➤ Em casos de ocorrência deste tipo de evento, a contratada e a fiscalização devem avaliar conjuntamente as medidas de mitigação dos danos; |
| 6- Acidentes/Incidentes de trabalho | Ocorrência no campo da saúde e segurança no trabalho, seja acidentes ou incidentes, com ou sem perda de tempo | Contratada | Alto | Ocasional | <ul style="list-style-type: none"> ➤ A contratada deverá manter as condições preventivas de saúde e segurança de seus colaboradores, tanto individuais quanto coletivos; ➤ A contratada deverá, além de fornecer equipamentos e condições de segurança, cumprir as normas de segurança - NR's, bem como as normas internas da Codevasf; |
| 7- Greve dos funcionários da contratada | Ocorrência de paralisação, manifestação ou greve dos colaboradores | Contratada | Médio | Remota | <ul style="list-style-type: none"> ➤ A contratada deverá manter condições de trabalho adequadas, como pagamento de salário e obrigações trabalhistas; ➤ Manutenção de condições seguras para realização das atividades, com cumprimento das NR's, fornecimento de equipamentos e ferramentas adequadas, |



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

| | | | | | |
|---|--|------------------------|-------|----------|--|
| | | | | | <p>etc;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Em caso de ocorrência de paralisações, a contratada deverá tomar providências para manter o efetivo necessário para a continuidade da execução dos serviços, como contratação de mão de obra temporária, por exemplo. |
| 8- Danos materiais ou patrimoniais | Ocorrências de roubos, furtos, vandalismo ou outros delitos, durante a execução dos serviços | Contratada | Alto | Provável | <ul style="list-style-type: none"> ➤ A contratada deverá manter a guarda e segurança dos materiais, máquinas, equipamentos e demais recursos necessários à execução do objeto; ➤ A contratada deverá manter a segurança das etapas já executadas, a fim de se evitar vandalismos ou outros danos provocados por terceiros. |
| 9- Atraso de pagamento, necessidade de reajustamento ou reequilíbrio econômico financeiro do contrato | Não cumprimento dos prazos de pagamento; Necessidade de reajustamento ou reequilíbrio | Contratada ou Codevasf | Médio | Provável | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Para prevenir atrasos de pagamento a contratada deverá manter condições de habilitação atualizadas, com as documentações comprobatórias correspondentes; ➤ Em caso de atraso provocado pela Codevasf (superior a 30 dias), os valores deverão ser atualizados conforme Termo de referência; ➤ O reequilíbrio será devido em caso da ocorrência de fatos extraordinários que impossibilitem a execução do contrato, devendo ser solicitado pela contratada e avaliado pela Codevasf, conforme |



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|--------|---|
| | | | | | legislação e normas pertinentes. |
| 10- Inexecução contratual | Inexecução do contrato, no todo ou em parte | Contratada | Alto | Remota | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Exigência da garantia de execução prevista em lei e no Termo de referência; ➤ Exigência da comprovação da aptidão técnica da contratada, conforme previsto no Termo de referência; ➤ Exigência da comprovação da qualificação econômico financeira da empresa, conforme previsto no Termo de referência; ➤ Em caso de descumprimento, aplicação das penalidades e sanções previstas no Termo de referência; ➤ A fiscalização deverá acompanhar, proativamente, a execução dos serviços, bem como as condições técnicas de sua realização; |
| 11- Falência da contratada | - Risco de interrupção do contrato por decretação de falência do operador. | Codevasf | Alto | Remota | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mecanismo de acompanhamento periódico da situação financeira do Privado pela entidade reguladora ou gestora do contrato. |