

**ADUTORA - MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - PI (1ª ETAPA)**

**MATRIZ DE RISCO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	ALOCÇÃO DO RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS
<b>01.00</b>	<b>RISCOS DE DEFINIÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO</b>			
01.01	Dificuldade de acesso às áreas em função das características locais (condições das estradas, vegetação, etc.)	Impossibilidade de acessar o local das obras com materiais e equipamentos pesados Custos extras com manutenção de acessos e limpeza das áreas	CONTRATADA	Avaliar a condição dos acessos durante a visita prévia Verificar condições de acesso antes de emitir a Ordem de Serviço
01.02	Ausência da indicação no orçamento de referência da Codevasf, da incidência do transporte, local ou não local, nos insumos das composições de custos e/ou no fornecimento de materiais na planilha de materiais	Alteração de custos de execução da obra pela Contratada	CONTRATADA	Realizar cotação prévia com mais de um fornecedor para melhorar previsão de custos Prever nos preços de sua proposta o transporte de insumos e materiais
01.03	Necessidade de execução de serviços não previstos no projeto básico	Verificação da necessidade de executar serviços não previstos no projeto básico Custos não previstos	CODEVASF	Revisão orçamentária Realizar aditivo ao contrato incluindo custos dos serviços se houver falha de projeto
01.04	Execução do cronograma físico-financeira	Falta de capacidade para a execução do cronograma físico-financeiro	CONTRATADA	Apresentar cronograma físico-financeiro da obra, antes da emissão da Ordem de Serviço, para aprovação da CODEVASF Apresentar fluxograma PERT-CPM da obra, ou equivalente, antes da emissão da Ordem de Serviço, para aprovação da CODEVASF
01.05	Acréscimo e/ou diminuição de quantitativos não previstos no projeto básico	Verificação da necessidade de executar serviços não previstos no projeto básico Custos não previstos	CODEVASF	Revisão orçamentária Realizar aditivo ao contrato incluindo custos dos serviços se houver falha de projeto
01.06	Ausência de profissionais e equipamentos para realização dos serviços	Ausência de profissionais (subcontratação) com conhecimentos específicos e equipamentos necessários para realizar trabalhos essenciais à consecução dos objetivos	CONTRATADA	Avaliação prévia da disponibilidade de mão de obra e equipamentos antes da apresentação da proposta Realização de pré-contrato com profissionais e subempreiteiras (se admitida subcontratação)
01.07	Alteração dos custos dos materiais e serviços durante a execução do contrato	Alteração de custos de materiais e serviços durante a execução do contrato, onerando a contratada	CONTRATADA	Realizar cotação prévia com mais de um fornecedor para melhorar previsão de custos Obter orçamentos com prazos suficientes e elaborar plano de aquisições compatível
01.08	Falta de materiais / Atraso na entrega de materiais	Indisponibilidade de insumos para execução dos serviços Atraso na entrega dos insumos	CONTRATADA	Verificar a disponibilidade de materiais antes da apresentação da proposta e/ou emissão da Ordem de Serviço Realizar contrato de compra dos principais materiais, garantindo preço e entrega
01.09	Alteração nas jazidas e locais de bota-fora / Adoção de jazidas e bota-fora diferentes das indicadas no projeto básico	Necessidade de alteração das jazidas e locais de bota-fora indicados no projeto básico, influenciando ou não nas distâncias médias de transporte e no custo da obra	CONTRATADA	Verificar se as jazidas indicadas no projeto estão operando, com a licença de funcionamento em dia e se possui disponibilidade para fornecer materiais nas quantidades Verificação de locais de bota-fora
01.10	Ausência da indicação no projeto básico dos locais de jazidas e bota-fora	Necessidade de adoção de locais das jazidas e locais de bota-fora, influenciando ou não nas distâncias médias de transporte e no custo da obra	CONTRATADA	Verificar jazidas operando, com a licença de funcionamento em dia e se possui disponibilidade para fornecer materiais nas quantidades e características definidas no projeto Verificação de locais de bota-fora
01.11	Falhas / Danos a equipamentos	Falhas ou danos a equipamentos atrasando a execução dos serviços Aumento dos custos em função da ociosidade de mão de obra e equipamentos	CONTRATADA	Realizar manutenções corretivas e preventivas nos equipamentos antes do início das atividades Manter equipamentos res ervasa disposição
01.12	Acidentes	Ocorrência de acidentes com funcionários e/ou equipamentos Paralisação das atividades com atraso na conclusão dos serviços	CONTRATADA	Realizar análise preliminar de risco e treinamento com todos os envolvidos nas obras Utilizar EPIs e EPCs , manter Técnico de Segurança do Trabalho na obra e boa sinalização
01.13	Alteração da metodologia executiva por desejo da CONTRATADA	Alteração da metodologia executiva proposta pela CODEVASF por desejo da contratada com reflexo nos custos dos serviços	CONTRATADA	Verificar se o Termo de Referência traz a especificação do serviço de forma clara e indica a possibilidade de promover inovação metodológica



**MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

**ADUTORA - MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - PI (1ª ETAPA)**

**MATRIZ DE RISCO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	ALOCÇÃO DO RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS
01.14	Alteração da metodologia executiva por desejo da CODEVASF	Alteração da metodologia executiva proposta pela CODEVASF por desejo da CODEVASF com reflexo nos custos dos serviços	CODEVASF	Verificar se o Termo de Referência traz a especificação do serviço de forma clara e indica a possibilidade de promover inovação metodológica
01.15	Abandono da obra pela contratada	Abandono da obra pela contratada antes do término dos serviços	CODEVASF	Exigir garantia de execução contratual e executar em caso de abandono da obra Contratar remanescente da obra
<b>02.00</b>	<b>RISCOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS</b>			
02.01	Atraso no pagamento das faturas	Atraso no pagamento das faturas referentes às medições realizadas, comprometendo o fluxo de caixa do contrato	CODEVASF	Garantir a disponibilidade financeira dos recursos antes da emissão da Ordem de Serviço Garantir orçamento para a execução anual do contrato
02.02	Variação cambial impactando nos custos das obras	Variação cambial com significativa alteração nos preços dos insumos Aumento no custo da obra	CONTRATADA	Realizar operações de proteção contra riscos cambiais (hedge) Aquisição prévia de materiais com influência do câmbio
02.03	Alteração na legislação tributária	Alteração na legislação tributária alterando alíquotas ou bases de cálculo de impostos	CODEVASF	Aceitar. Promover os ajustes necessários após as medições
<b>03.00</b>	<b>RISCOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS</b>			
03.01	Condições climáticas desfavoráveis	Atraso na execução das obras em função de mau tempo Custos extras em função da ociosidade ou perda de produtividade da mão de obra E EQUIPAMENTOS	CONTRATADA	Avaliar a previsão do tempo antes de iniciar cada etapa das obras Prever proteção para serviços sujeitos às intempéries
03.02	Danos aos serviços por fatores ambientais	Necessidade de correção de serviços danificados por fatores climáticos Custos extras em função de retrabalho	CONTRATADA	Avaliar a previsão do tempo antes de iniciar cada etapa das obras Prever proteção para serviços sujeitos às intempéries
03.03	Supressão vegetal	Inexistência de autorização de supressão vegetal por órgão ambiental	CONTRATADA	Promover previamente a autorização de supressão vegetal por órgão ambiental
<b>04.00</b>	<b>OUTROS RISCOS</b>			
04.01	Furtos / Roubos / Perda de equipamentos e materiais	Furtos, roubos ou perda de equipamentos ou materiais na obra	CONTRATADA	Avaliar os riscos e manter vigilância se necessário (prever os eventuais custos) Contratar seguro dos equipamentos (prever os eventuais custos)



**MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

**ADUTORA - MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - PI (1ª ETAPA)**

**MATRIZ DE RISCO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	ALOCAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS
04.02	Danos à obra antes do recebimento definitivo pela CODEVASF ou Município	Danos à obra antes da realização do recebimento definitivo por parte da CODEVASF ou Município	CONTRATADA	Avaliar os riscos e manter vigilância se neces sário (prever os eventuais custos) Proteger partes sujeitas a furtos e vandalismo
04.03	Surgimento de uma nova pandemia	Redução no ritmo das obras Elevação dos custos da obra	CODEVASF	Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisão
04.04	Caso Fortuito / Força Maior / Fato do Príncipe	Ocorrência de caso fortuito, ou de força maior, ou fato do príncipe, que venham a impctar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato	CODEVASF	Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisão
04.05	Reclamação de terceiros	Prejuízos a terceiros causados da execução da obra	CONTRATADA	A contratada deverá arcar com possíveis prejuízos financeiros e/ou retratações a terceiros