

Anexo IV - Matriz de Risco

Nº	Risco	Definição	Impacto	Materialização	Mitigação	Alocação
1	Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais	Risco Jurídico/Administrativo: Não manter os profissionais que comprovaram ter capacidade técnica conforme especificado no edital	Alto	Problemas Jurídicos que possam vir a imputar penas a Codevasf	Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade	Contratante
				Falha na qualidade da entrega dos produtos e serviços	Aplicação de sanções	Contratada
2	Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais	Risco Jurídico/Administrativo: Não cumprir as obrigações trabalhistas	Alto	Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços ou imputar penas a Codevasf	Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade	Contratante
					Aplicação de sanções	
3	Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais	Risco Jurídico/Administrativo: Não manter as condições de habilitação	Médio	Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços ou imputar penas a Codevasf	Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade	Contratante
					Aplicação de sanções	
				Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços e/ou falha na qualidade de entrega dos produtos/serviços da contratada	Regularizar a situação de obrigações trabalhistas e fornecer mensalmente comprovações conforme edital / contrato a Codevasf	Contratada
					Novas entregas e refazimento de serviços sem ônus ao contratante	
4	Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais	Risco Jurídico/Administrativo: Não manter a quantidade de equipamento de: topografia, laboratórios e de veículos, assim como: a quantidade de diárias e de mobiliário necessários e suficientes para perfeito acompanhamento da obra	Médio	Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços ou imputar penas a Codevasf	Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade	Contratante
					Aplicação de sanções	
				Problemas jurídicos que possam vir a comprometer o andamento dos serviços;	Mobilizar equipe, equipamento e instalações necessários e suficientes para atendimento ao edital e situações de obras	Contratada
				Falha na qualidade de entrega dos produtos e serviços; Surgimento de não conformidades; Patologias precoce nas obras.	Acompanhamento de refazimento de serviços sem ônus a Codevasf	
5	Diminuição do ritmo de obra	Risco operacional: Diminuição do ritmo de obra devido a pouca produtividade da construtora	Médio	Repactuação de cronograma	Redução da equipe de forma a se adequar à necessidade das obras	Contratada
					Adequação do cronograma da contratada	
				Necessidade de aditivo de prazo	Aditivo de prorrogação de prazo da contratada, sem reflexo financeiro	Contratante
6	Desapropriação, Ambiental e etc.	Risco operacional: Diminuição do ritmo de obra devido a falta de frentes de serviço de obras (Desapropriação, ambiental e etc.).	Médio	Repactuação de cronograma	Adequação do cronograma	Contratada
					Redução da equipe de forma a se adequar à necessidade das obras	
				Necessidade de aditivo de prazo	Aditivo de prorrogação de prazo da contratada, sem reflexo financeiro	Contratante

## Anexo IV - Matriz de Risco

Nº	Tipo de Risco	Definição	Impacto	Materialização	Mitigação	Alocação
7	Paralisação da obra	Risco operacional: Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento dos serviços de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Alto	Repactuação do cronograma	Redução de mobilização da contratada	Contratada
					Adequação do cronograma	
				Necessidade de aditivo de prazo	Aditivo de prorrogação de prazo da contratada , sem reflexo financeiro	Contratante
8	Controle tecnológico / Geométrico inclusivos / adicionais	Risco operacional: Execução de ensaios adicionais para elaboração / análise de revisão de projeto em fase de obras	Baixo	Necessidade de aumento de quantitativo para execução dos ensaios necessários à revisão de projetos em fase de obras	Adequação de quantitativos	Contratada
					Aditivo de alteração de quantitativos da contratada	Contratante
9	Controle tecnológico / Geométrico deficitários	Risco operacional: Inadequação na aprovação dos ensaios por não atingirem a qualidade e periodicidade exigidos pelas instruções, normas e termo de referência, tais como: resultados apresentados insuficientes e/ou equipamentos não estarem devidamente calibrados.	Médio	Resultados de ensaios inconsistentes;	Instauração Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade;	Contratante
				Surgimento de não conformidades;		
		Risco operacional: Falha na efetividade da gestão da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo conjunto dos controles geométrico e tecnológico verificados pela contratada		Patologias precoces nas obras	Aplicação de sanções	
					Acompanhamento de refazimento de serviço sem ônus a Codevasf	Contratada
10	Aumento de escopo	Risco operacional: Adição de novos serviços julgados necessários que não tenham sido identificados ou previstos no edital e termo de referência	Médio	Necessidade de realização de serviços e/ou estudos não previstos	Revisão/adequação de planilha de itens de serviços	Contratada
					Aditivo de alteração de quantitativos/itens de serviço da contratada	Contratante
11	Modificação de Normas e Instruções de Serviços	Risco operacional: A Administração poderá modificar especificações de serviço e Normas, modificar e/ou ampliar escopo	Médio	Alteração no prazo e custos	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual	Contratante
12	Caso fortuito ou força maior	Situações na execução do serviço que configurem caso fortuito ou força maior, como um evento proveniente de ato humano, imprevisível e inevitável, que impede o cumprimento de uma obrigação e/ou um evento previsível ou imprevisível, porém inevitável, decorrente das forças da natureza	Médio	Atraso no cronograma e aumento no custo	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual	Contratante