



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

ANEXO IX

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 departida), 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
2. Atrasos nos	Dificuldades para licenciamento da obra	Contratada	Alto	Ocasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Solicitar a apresentação dos documentos correspondentes pela contratada;



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

licenciamentos da obra.	perante aos órgãos competentes: meio ambiente, CREA, Prefeitura, etc				➤ 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	➤ Em caso de alterações de projeto, devem ser obedecidas as condições previstas no Termo de referência e na legislação pertinente, no que se refere a aditivos de preço ou de prazo e os procedimentos correspondentes;
5. Fatores climáticos	Ocorrência de eventos climáticos que	Contratada	Médio	Ocasional	➤ A contratada deverá avaliar as condições locais e providenciar medidas de prevenção



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

e/ou ambientais	possam afetar o andamento das atividades				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	➤ 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	➤ 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, etc; ➤ 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	Ocorrências de	Contratada	Alto	Provável	➤ A contratada deverá manter a guarda e



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

materiais ou patrimoniais	roubos, furtos, vandalismo ou outros delitos, durante a execução dos serviços				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 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 econômica financeira da empresa, conforme previsto no Termo de referência;



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

					<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.