

ANEXO 7

MATRIZ DE RISCO

Fase	Risco	Definição	Alocação (Codevasf ou Contratada)	Impacto (Baixo, Médio e Alto)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
Execução Contratual	Greve	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da própria contratante que possam ser consideradas com o fato da administração	Codevasf	Médio	Remota	Contratação emergencial de funcionários temporários.
Execução Contratual	Greve	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da contratada ou subcontratadas	Contratada	Médio	Remota	Contratação emergencial de funcionários temporários.
Execução Contratual	Variação dos custos dos serviços	Risco de ocorrer um aumento extraordinário nos custos dos insumos utilizados na obra, em razão de fatores externos ao controle das partes, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da obra.	Compartilhada	Médio	Ocasional	Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Execução Contratual	Elevação dos custos dos serviços	Erro na estimativa de custos dos serviços, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondam aos de mercado	Contratada	Médio	Remota	Contratada deverá realizar proposta financeira de modo mais preciso possível atentando-se a todos as cláusulas contratuais e dos Termos de Referência.
Execução Contratual	Erro no cálculo do prazo	Erro na estimativa de prazo da obra.	Contratada	Alto	Remota	Cronograma físico-financeiro deverá ser realizado com a maior precisão possível



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

Execução Contratual	Atraso na Licença Ambiental	Atraso no início das obras/serviços por demora ou não obtenção da licença ambiental por culpa da contratante ou de terceiros.	Codevasf	Médio	Remota	A contratada deve tomar as devidas providências para obter a licença ambiental o mais rápido possível. Alteração no cronograma do serviço.
Execução Contratual	Alteração na distância de transporte dos produtos	Aumento ou diminuição das distâncias de transporte	Compartilhada	Média	Ocasional	A proposta financeira deverá ser realizada com a maior precisão possível, de modo a mitigar erros no cálculo de distâncias e fretes.
Execução Contratual	Atraso no início da obra	Atraso no início das obras/serviços por fatos não imputáveis à contratada	Codevasf	Médio	Ocasional	Deverão ser tomadas as medidas necessárias para o adequado andamento do projeto
Execução Contratual	Roubos e furtos de material	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra, canteiros ou durante a execução dos serviços	Contratada	Médio	Remota	Contratada deverá exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local de execução dos serviços; Contratação do seguro.
Execução Contratual	Elevação dos custos de projeto com possibilidade de impacto no cronograma	Acidentes ou quebra de máquinas e veículos.	Contratada	Médio	Ocasional	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. Prezar pela adequada utilização das máquinas e veículos.
Execução Contratual	Elevação dos custos de projeto e/ou impacto no cronograma	Perda ou perecimento de materiais de construção.	Contratada	Baixo	Frequente	Armazenar e utilizar os materiais de modo adequado, conforme instruções dos fabricantes.
Execução Contratual	Elevação dos custos de projeto com possibilidade de impacto no cronograma	Atos de vandalismo de empregados da contratada ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados	Contratada	Médio	Ocasional	Contratada deverá exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local de execução dos serviços; Contratação do seguro.
Execução Contratual	Segurança dos operários e demais	Danos causados por acidentes de trabalho	Contratada	Alto	Ocasional	Adequação da equipe de trabalho às normas de segurança e contratação de seguros de

FOR-003



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

	funcionários;					responsabilidade civil.
Execução Contratual	Atraso no cronograma do projeto com possível impacto no custo do projeto	Gerenciamento e administração inadequada das obras/serviços.	Contratada	Alto	Ocasional	Notificar a Contratada visando à melhoria do gerenciamento dos serviços, com possibilidade de aplicação de sanções contratuais.
Execução Contratual	Elevação de custos para a Contratada com possibilidade de impacto no cronograma	Interposição de ações judiciais contra a contratada e/ou subcontratadas por força da execução das obras/serviços.	Contratada	Baixo	Ocasional	Contratada deverá seguir as leis trabalhistas e normas de segurança no trabalho.
Execução Contratual	Atraso no cronograma do projeto	Inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos que compõem o objeto do contrato.	Contratada	Alto	Ocasional	Contratada deve assegurar a capacidade técnica e financeira dos seus fornecedores para atendimento ao projeto.
Execução Contratual	Atraso de pagamento	Inadimplência ou atraso de pagamentos pela contratante.	Codevasf	Médio	Ocasional	A contratada poderá solicitar ressarcimento em função de algum atraso de pagamento da contratante, conforme cláusulas previstas no Edital.
Execução Contratual	Atraso na entrega ao beneficiário	Ocorrência de danos no produto no momento de montagem e/ou instalação	Contratada	Alto	Ocasional	Notificar a contratada, solicitando providências para que o objeto seja entregue conforme às exigências.
Execução Contratual	Produto entregue difere do que foi especificado	Entregar o objeto fora da especificação exigida no Edital da licitação, podendo comprometer determinadas funções do objeto licitado.	Contratada	Alto	Remoto	Notificar a contratada para justificar a alteração das especificações técnicas, e a depender da manifestação técnica da CODEVASF, a contratada deverá corrigir as não conformidades.
Execução Contratual	Prazo de Entrega	Não cumprimento do prazo de entrega após a emissão da Ordem de Serviço	Contratada	Alto	Ocasional	Notificar a contratada para apresentar justificativas, e após a análise da contratante poderá haver aplicação de possíveis sanções administrativas previstas

						no Edital, caso a justificativa não seja acatada.
Execução Contratual	Risco Físico de Transporte	Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, ocasionados durante a carga, transporte e descarregamento dos objetos licitados.	Contratada	Alto	Ocasional	Notificar a contratada, solicitando providências para que o objeto seja entregue conforme às exigências do Edital.
Execução Contratual	Embargo ou interdição do projeto por órgão público e/ou fiscalização	Paralisação ou interrupção dos serviços por falta de cumprimento de exigências legais tais como: Alvará, ART, Normas de Segurança, entre outros.	Contratada	Médio	Improvável	Contratada deverá seguir todas as normas e obter todas as licenças pertinentes aos serviços a serem realizadas com os órgãos responsáveis.
Execução Contratual	Segurança dos operários e demais funcionários (acidentes).	Prejuízo causada por falta de segurança na execução das obras e intervenções ou na prestação dos serviços; Acidentes envolvendo a equipe de obra.	Contratada	Alto	Ocasional	Adequação da equipe de trabalho às normas de segurança e contratação de seguros de responsabilidade civil pelo parceiro privado.