



## ANEXO 9 – MATRIZ DE RISCO



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

**MATRIZ DE RISCO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
1	Seleção de áreas para implantação do objeto	As áreas para implantação do objeto serão previamente avaliadas para o correto enquadramento da área às condições previstas em projeto, podendo, caso hajam incompatibilidades verificadas "in loco" pela fiscalização, ocasionar atrasos de liberação de frentes de serviço.	A fiscalização realizará em conjunto com a contratada planejamento de visita às áreas indicadas para a implantação do objeto, visando mitigar possíveis atrasos na execução das frentes de serviço.	CODEVASF/CONTRATADA
2	Chuvvas e alagamentos	As chuvas têm impacto sobre a produtividade, sendo necessário alteração de cronograma e alterações de custo dos serviços. Além disso, chuvas de grande volume podem ocasionar perda de serviços já executados, sendo necessário alteração de cronograma e alterações de custo dos serviços.	<p>As chuvas ordinárias, previsíveis, devem ser consideradas pela CONTRATADA em seu cronograma, visando alocar etapas suscetíveis em períodos de estiagem.</p> <p>A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura eventos da natureza.</p> <p>A CODEVASF poderá aceitar prorrogação de prazo para as chuvas imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, mediante comprovação da CONTRATADA, que atrapalhem ou impeçam o cumprimento do prazo previsto inicialmente.</p> <p>Os serviços executados que tenham sido prejudicados deverão ser refeitos e custeados pela CONTRATADA.</p>	CODEVASF/CONTRATADA
3	Quebra de máquinas e veículos.	A quebra de máquinas e veículos tem impacto sobre produtividade, prazos e custos dos serviços.	<p>A CONTRATADA poderá adotar plano de manutenção preventiva e corretiva.</p> <p>A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura a quebra de máquinas e veículos.</p> <p>A CONTRATADA não terá direito a prorrogação de prazo devido a danos causados por este risco quando não comprovar que está tomando todas as providências possíveis para resolver a situação ou que tomou todas as providências possíveis para evitar a situação.</p>	CONTRATADA
4	Roubos e furtos de materiais e equipamentos.	Roubos e furtos de materiais, máquinas e veículos tem impacto sobre a produtividade, prazos e custos dos serviços.	<p>A CONTRATADA poderá adotar plano de manutenção preventiva e corretiva.</p> <p>A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura roubos e furtos de materiais, máquinas e veículos.</p> <p>A CONTRATADA não terá direito a prorrogação de prazo devido a danos causados por este risco quando não comprovar que está tomando todas as providências possíveis para resolver a situação ou que tomou todas as providências possíveis para evitar a situação.</p>	CONTRATADA
5	Danos causados por acidentes	Acidentes têm impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo, gerando custos não previstos, além de todas as consequências diretas e indiretas, como eventuais embargos, ações trabalhistas ou ações públicas e privadas.	<p>A CONTRATADA deverá cumprir as normas de segurança do trabalho.</p> <p>A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura os riscos relacionados aos acidentes.</p> <p>A CONTRATADA não terá direito a prorrogação de prazo devido a danos causados por este risco quando não comprovar que está tomando todas as providências possíveis para resolver a situação ou que tomou todas as providências possíveis para evitar a situação.</p>	CONTRATADA



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

**MATRIZ DE RISCO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
6	Prejuízos causados a terceiros e seus bens públicos ou privados devido à realização dos serviços executados	Os prejuízos causados a terceiros devido à realização dos serviços executados tem impacto sobre o andamento dos serviços, prejudicando o prazo, gerando custos não previstos, além de todas as consequências decorrentes, como eventuais embargos, serviços não previstos, ações judiciais públicas ou privadas.	<p>A CONTRATADA deverá realizar análise prévia do local onde ocorrerá a execução do serviço e, caso constate possibilidade de danos ao bem público ou privado, deverá comunicar tal situação à fiscalização da CODEVASF para que providências possam ser tomadas.</p> <p>A CONTRATADA poderá contratar seguros que tenham como cobertura os riscos relacionados a estes prejuízos.</p> <p>A CONTRATADA não terá direito a prorrogação de prazo devido a danos causados por este risco quando não comprovar que está tomando todas as providências possíveis para resolver a situação ou que tomou todas as providências possíveis para evitar a situação.</p>	CONTRATADA
7	Não aprovação do projeto executivo pela fiscalização da CODEVASF.	A não aprovação do projeto executivo pela CODEVASF poderá ocasionar atrasos e custos não previstos	<p>A CONTRATADA deverá elaborar o projeto executivo conforme orientações descritas no procedimento licitatório e orientações da fiscalização da CODEVASF.</p> <p>A CONTRATADA deverá submeter o projeto executivo à fiscalização da CODEVASF para aprovação antes da execução dos serviços comuns de engenharia.</p>	CONTRATADA
8	Erros e defeitos na execução dos serviços que ensejam reconstrução total ou parcial por uso de materiais inadequados ou metodologias inadequadas.	A reconstrução total ou parcial dos serviços provenientes de erros e defeitos terão impacto sobre o prazo.	<p>A CODEVASF realizará fiscalização sobre os serviços executados de modo a prevenir prejuízo ao erário por utilização de materiais inadequados ou metodologias não adequadas à execução do serviço.</p> <p>A CODEVASF exige no procedimento licitatório garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.</p> <p>A CODEVASF exige no procedimento licitatório comprovações para habilitação técnica.</p> <p>A CODEVASF dispõe no procedimento licitatório cláusulas contratuais prevendo aplicação de penalidades.</p> <p>A CONTRATADA deverá assumir os riscos relacionados a erros e defeitos de execução dos serviços, sujeitando-se ao refazimento dos serviços que apresentem erros e defeitos relevantes, mediante solicitação da fiscalização da CODEVASF.</p> <p>A CODEVASF comunicará e penalizará atrasos e prejuízos causados ao erário.</p> <p>A CONTRATADA deverá demonstrar a correta execução dos serviços realizados à fiscalização, conforme as normas de referência.</p>	CONTRATADA
9	Indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra	A indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra poderão resultar em alterações do cronograma e alterações de custo do contrato.	A CONTRATADA deverá fazer pesquisas e cotações prévias de mercado a fim de mitigar o risco de indisponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra.	CONTRATADA



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

**MATRIZ DE RISCO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
10	Variação de preços de materiais, equipamentos e mão de obra.	A variação de preços de materiais, equipamentos e mão de obra, que não forem tratados por reajuste ou repactuação, poderão impactar a execução dos serviços impactando prazo e o custo do contrato.	A CONTRATADA poderá fazer planejamento prévio para a aquisição dos materiais, equipamentos e mão de obra, visando adiantar-se às variações de preço.	CODEVASF/CONTRATADA
			A CODEVASF deverá analisar os casos de variação de preços de materiais e serviços de modo a tratar este risco através de reajuste e repactuação.	
			Os casos de variações previsíveis de consequências incalculáveis ou de variações imprevisíveis deverão ser protocolados à fiscalização, observando a norma interna da Codevasf para pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, sujeitando-se a sua análise.	
11	Prejuízos causados por falha de gerenciamento da CONTRATADA.	Os prejuízos causados por falhas de gerenciamento poderão ter impacto sobre o prazo ou custos não previstos.	A CODEVASF exige no procedimento licitatório garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.	CONTRATADA
			A CODEVASF dispõe no procedimento licitatório cláusulas contratuais prevendo aplicação de penalidades.	
			A CODEVASF exige no procedimento licitatório comprovações para habilitação técnica e habilitação econômica.	