



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

#### ANEXO 4. MATRIZ DE RISCO

| RISCO |   | DEFINIÇÃO  | ALOCÇÃO<br>(CODEVASF,<br>CONTRATADA OU<br>COMPARTILHADA) | IMPACTO<br>(ALTO,<br>MÉDIO OU<br>BAIXO) | PROBABILIDADE<br>(FREQUENTE,<br>PROVÁVEL,<br>OCASIONAL,<br>REMOTA OU<br>IMPROVÁVEL) | MEDIDAS,<br>PROCEDIMENTOS OU<br>MECANISMOS PARA<br>MINIMIZAR O RISCO  |
|-------|---|--|--|---|---|---|
| 1     | Necessidade de alteração do cronograma para execução dos serviços | Dificuldades de atendimento ao cronograma e etapas   | Contratada   | Alto                                    | Ocasional   | Contratada deverá adequar equipe e adequar o planejamento para cumprimento do cronograma  |
| 2     | Alteração do roteiro do trabalho de campo                         | Mudanças de prioridades por solicitação da Codevasf  | Compartilhada  | Médio                                   | Ocasional   | A contratada deverá readequar o cronograma sem prejuízos ao prazo e resultado previsto inicialmente. A Codevasf deverá retificar os prazos de entregados produtos e subprodutos sem aplicações de sanções |
| 3     | Alteração nos trabalhos   | Solicitação ou requisição pela Codevasf de alterações, salvo tais mudanças decorrem de não-conformidade dos relatórios e produtos previstos na especificação | Contratada   | Médio                                   | Remota  | Reorganização imediata dos trabalhos e prestadores dos serviços   |
| 4     | Aumento dos custos de veículos                                    | Aumento das tabelas de combustível   | Contratada   | Médio                                   | Ocasional   | Empresa deve renegociar valores com a locadora e/ou arcar com a diferença até a data do reajustamento previsto em contrato  |
| 5     | Aumento no valor das passagens aéreas                             | Aumento no valor das passagens aéreas  | Contratada   | Médio                                   | Ocasional   | Empresa deve escolher voos em horários mais baratos e/ou arcar com a diferença até a data do reajustamento previsto em contrato   |
| 6     | Aumento dos custos de diárias                                     | Aumento das tarifas de hotelaria   | Contratada   | Médio                                   | Remota  | Empresa deve renegociar valores com hotéis e/ou arcar com a diferença até a data do reajustamento previsto em contrato  |



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura**

| RISCO |   | DEFINIÇÃO   | ALOCÇÃO<br>(CODEVASF,<br>CONTRATADA OU<br>COMPARTILHADA) | IMPACTO<br>(ALTO,<br>MÉDIO OU<br>BAIXO) | PROBABILIDADE<br>(FREQUENTE,<br>PROVÁVEL,<br>OCASIONAL,<br>REMOTA OU<br>IMPROVÁVEL) | MEDIDAS,<br>PROCEDIMENTOS OU<br>MECANISMOS PARA<br>MINIMIZAR O RISCO  |
|-------|---|---|--|---|---|---|
| 7     | Lockdown  | Paralisação da cidade, região ou estado de prestação dos serviços   | Codevasf   | Alto                                    | Ocasional   | Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato   |
| 8     | Interrupção do contrato                             | Verificação da impossibilidade provisória de realização dos serviços  | Compartilhada  | Baixo                                   | Remota  | Interrupção pela Codevasf do contrato. Aceite pela Contratada da contagem do novo prazo                                 |
| 9     | Alterações Tributárias                              | Mudança na legislação tributária que altere os valores  | Codevasf   | Médio                                   | Remota  | Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, podendo aumentar ou diminuir o valor total do contrato      |
| 10    | Necessidade de substituição de prestador de serviço | Demissão por solicitação do prestador ou pela contratada  | Contratada   | Médio                                   | Provável  | Substituição em 5 (cinco) dias úteis do prestador de serviços, ao qual será aprovada pela Codevasf                      |
| 11    | Necessidade de substituição de prestador de serviço | Comportamento inadequado como postura, falta de pontualidade, falar mal da empresa ou da Codevasf, desrespeitar hierarquia e impor pensamentos com ideais | Contratada   | Alto                                    | Remota  | Substituição em 5 (cinco) dias úteis do prestador de serviços, ao qual será aprovada pela Codevasf                      |
| 12    | Limitações técnicas                                 | Prestador de serviço sem capacidade técnica e não condizente com o currículo  | Contratada   | Alto                                    | Remota  | Substituição em 5 (cinco) dias úteis do prestador de serviços, ao qual será aprovada pela Codevasf                      |
| 13    | Processos de Responsabilidade Civil                 | Custos relacionados a processos de responsabilidade civil em acidentes de pessoas e automóveis  | Contratada   | Baixo                                   | Remota  | A Contratada deverá contratar seguro e/ou arcar com as indenizações   |
| 14    | Reclamação de terceiros                             | Prejuízos a terceiros pela contratada   | Contratada   | Baixo                                   | Remota  | A contratada deverá arcar com possíveis prejuízos financeiros e/ou retratações a terceiros                              |
| 15    | Ações Trabalhistas                                  | Erros, falhas ou gestão de pessoal pela Contratada  | Contratada   | Alto                                    | Remota  | Comprovação pela contratada:<br>* vínculos empregatícios de cada prestador de serviços;<br>* pagamento de horas extras; |



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura**

| RISCO |  | DEFINIÇÃO   | ALOCÇÃO<br>(CODEVASF, CONTRATADA OU COMPARTILHADA) | IMPACTO<br>(ALTO, MÉDIO OU BAIXO) | PROBABILIDADE<br>(FREQUENTE, PROVÁVEL, OCASIONAL, REMOTA OU IMPROVÁVEL) | MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO   |
|-------|--|---|--|-----------------------------------|---|---|
|       |  |   |  |                                   |   | * recolhimento do FGTS;<br>* cumprimento de intervalo de intrajornada;<br>* cumprimento da legislação trabalhista.        |
| 16    | Risco de inflação                                      | Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste dos ingressos ou de outros valores previstos no Contrato | Contratada   | Médio                             | Remota  | Empresa deverá arcar com a diferença até a data do reajustamento previsto em contrato, se couber                          |
| 17    | Acesso a área  | Dificuldade de acesso a área que ser objeto de trabalho   | Compartilhada                                      | Médio                             | Remota  | Empresa deverá comunicar a Codevasf e tomar as providências necessárias para o acesso                                     |
| 18    | Variação climática impeditiva de execução dos serviços | Períodos de chuvas ou nublados que impeçam a execução dos serviços e utilização dos equipamentos  | Compartilhada                                      | Médio                             | Provável  | Comunicar a Codevasf para estabelecer novo prazo de entrega dos produtos, mas sem alteração dos quantitativos e/ou custos |
| 19    | Prazo de solicitação                                   | Emissão de solicitação pela Codevasf de nova demanda sem prazo suficiente de execução no contrato   | Compartilhada                                      | Baixo                             | Remota  | Codevasf deve aditar o prazo de execução do contrato e a contratada aceitar o novo prazo para executar os serviços.       |
| 20    | Atualização de norma.                                  | Atualização de norma da ABNT ou Instrução Normativa de Órgão federal sobre as execuções e apresentações dos produtos.                         | Contratada   | Médio                             | Ocasional   | A contratada deverá atualizar os produtos e metodologias sem ônus ao instrumento contratual                               |
| 21    | Quebra ou perda de equipamentos                        | Ocorrência de fatalidades com equipamentos durante a prestação dos serviços como GPS geodésico, VANT ou outros equipamentos utilizados        | Contratada   | Alto                              | Remota  | A contratada deverá se planejar para substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma       |



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

| RISCO |                                | DEFINIÇÃO  | ALOCÇÃO<br>(CODEVASF,<br>CONTRATADA OU<br>COMPARTILHADA) | IMPACTO<br>(ALTO,<br>MÉDIO OU<br>BAIXO) | PROBABILIDADE<br>(FREQUENTE,<br>PROVÁVEL,<br>OCASIONAL,<br>REMOTA OU<br>IMPROVÁVEL) | MEDIDAS,<br>PROCEDIMENTOS OU<br>MECANISMOS PARA<br>MINIMIZAR O RISCO   |
|-------|--------------------------------|--|--|---|---|--|
| 22    | Varição no prazo de pagamentos | Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal | Codevasf   | Alto                                    | Provável  | A Contratada deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir reserva de capital para não paralisar os serviços |