



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
15ª Superintendência Regional

ANEXO VIII

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 - Atraso das entregas da obra	Atraso nas etapas da obra e/ou da entrega final.	Compartilhada	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 contratada, conforme previsto no Termo de Referência; ➤ Manutenção (pela contratada) das condições de habilitação e suas documentações comprobatórias atualizadas, durante todo o período de execução dos serviços; ➤ Definir de maneira clara e objetiva o plano de trabalho, quando do início da execução dos serviços: alertar sobre a obrigatoriedade de cumprimento do cronograma físico-financeiro e as sanções e penalidades previstas;



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
15ª Superintendência Regional

					<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aplicação de penalidades, tempestivamente, em caso de descumprimento das obrigações previstas, conforme previsto no Termo de Referência.
2 - Erros técnicos de execução	Execução dos serviços em desconformidade com os projetos e especificações, normas técnicas vigentes ou orientações da fiscalização.	Contratada	Alto	Ocasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A contratada deve sempre zelar pela observância de todas as recomendações técnicas e boas práticas na execução dos serviços; ➤ Estabelecer comunicação eficiente entre a fiscalização e a contratada, para prevenir erros; ➤ Avaliação da qualidade e conformidade dos serviços pela fiscalização, com solicitação das eventuais correções, para evitar que erros ou vícios observados influenciem nas etapas subsequentes, na qualidade final e no prazo de execução dos serviços.
3 - Atraso de pagamento	Atraso no pagamento das parcelas dos serviços executados e entregues, conforme Termo de Referência.	Compartilhada	Médio	Provável	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manutenção (pela contratada) das condições de habilitação e suas documentações comprobatórias atualizadas, durante todo o período de execução dos serviços, sendo que, em caso de atraso motivado pela contratante, não será devida a atualização monetária da parcela; ➤ Celeridade nos procedimentos



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
15ª Superintendência Regional

					necessários para realização dos pagamentos por parte da fiscalização, sendo que, em caso de atraso motivado pela Codevasf, deverá ser pago o valor da parcela devida com atualização monetária;
4 - Acidentes e/ou incidentes de trabalho	Ocorrências no âmbito da saúde e segurança ocupacional	Contratada	Alto	Ocasional	<ul style="list-style-type: none">➤ Cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho - NR's, como distribuição e uso de EPI's, capacitação dos seus funcionários, etc, pela contratada;➤ Manutenção da estrutura adequada do canteiro de obra;
5- Dimensionamento incorreto	Não previsão da potência necessária após elaboração do estudo luminotécnico	Compartilhada	Alto	Ocasional	<ul style="list-style-type: none">➤ Seleccionada potência mais comumente utilizada no mercado para o tipo de via definido➤ Prevista quantidade de diferentes comprimentos de braços
6 - Greve de funcionários da contratada	Paralisação de funcionários da contratada	Contratada	Alta	Remota	<ul style="list-style-type: none">➤ Manutenção, pela contratada, dos direitos dos seus colaboradores, como trabalhistas, previdenciários, etc.;➤ Manutenção de condições de trabalho adequadas, como o cumprimento das legislações e NR's e o fornecimento dos recursos adequados às atividades dos colaboradores.
7 - Não	Não cumprimento das	Contratada	Alto	Remota	<ul style="list-style-type: none">➤ Critérios de seleção da contratada,



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
15ª Superintendência Regional

cumprimento do contrato	cláusulas contratuais sob qualquer alegação				<p>explicitados no Termo de Referência e no edital, como qualificação técnica e qualificação econômico financeira, além da manutenção destas comprovações durante o contrato;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Proatividade da fiscalização, no sentido de observância do bom andamento das atividades e da manutenção das condições técnicas indispensáveis para tal;➤ Caso ocorra, a fiscalização deverá aplicar a penalidade prevista, conforme Termo de Referência.
8 - Reequilíbrio econômico e financeiro	Fatos supervenientes passíveis de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato	Codevasf	Médio	Remota	<ul style="list-style-type: none">➤ Em caso de situações em que a contratada julgue procedente o reequilíbrio, deverá solicitar à Codevasf que, por sua vez, analisará o pedido;
9 - Erro ou inconsistência no projeto luminotécnico	Erro ou inconsistência no projeto luminotécnico	Contratada	Alta	Remota	<ul style="list-style-type: none">➤ Revisar projetos luminotécnicos com base em simulações antes da execução➤ Envolvimento dos municípios no planejamento e apresentação dos projetos➤ Exigência de análise pela Prefeitura e/ou Concessionário detentora da manutenção previamente à execução



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
15ª Superintendência Regional