



**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**

<b>Risco</b>	<b>Definição</b>	<b>Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)</b>	<b>Impacto (Alto, médio ou baixo)</b>	<b>Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)</b>	<b>Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco</b>
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"> <li>➤ Comprovação da aptidão técnica da contratada, conforme previsto no Termo de Referência;</li> <li>➤ Comprovação da qualificação econômico-financeira da contratada, conforme previsto no Termo de Referência;</li> <li>➤ Manutenção (pela contratada) das condições de habilitação e suas documentações comprobatórias atualizadas, durante todo o período de execução dos serviços;</li> <li>➤ 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;</li> </ul>



**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"> <li>➤ Aplicação de penalidades, tempestivamente, em caso de descumprimento das obrigações previstas, conforme previsto no Termo de Referência.</li> </ul>
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"> <li>➤ A contratada deve sempre zelar pela observância de todas as recomendações técnicas e boas práticas na execução dos serviços;</li> <li>➤ Estabelecer comunicação eficiente entre a fiscalização e a contratada, para prevenir erros;</li> <li>➤ 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.</li> </ul>
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"> <li>➤ 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;</li> <li>➤ Celeridade nos procedimentos</li> </ul>



**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"><li>➤ 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;</li><li>➤ Manutenção da estrutura adequada do canteiro de obra;</li></ul>
5- Dimensionamento incorreto	Não previsão da potência necessária após elaboração do estudo luminotécnico	Compartilhada	Alto	Ocasional	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Selecionada potência mais comumente utilizada no mercado para o tipo de via definido</li><li>➤ Prevista quantidade de diferentes comprimentos de braços</li></ul>
6 - Greve de funcionários da contratada	Paralisação de funcionários da contratada	Contratada	Alta	Remota	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Manutenção, pela contratada, dos direitos dos seus colaboradores, como trabalhistas, previdenciários, etc.;</li><li>➤ Manutenção de condições de trabalho adequadas, como o cumprimento das legislações e NR's e o fornecimento dos recursos adequados às atividades dos colaboradores.</li></ul>
7 - Não	Não cumprimento das	Contratada	Alto	Remota	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Critérios de seleção da contratada,</li></ul>



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



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