



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Versão 7.0

MATRIZ DE RISCOS	
PROCESSO:	
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Reforma do Centro Integrado do Betume (CIT)
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Promover a reestruturação do CIT para atendimento das demandas vinculadas às atividades inerentes ao Centro
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Neópolis/SE
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	4#/GRR/UES
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	4#/GRR

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC003	Gestão contratual	Acidente de trabalho	Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional	Um possível acidente comprometerá o andamento dos serviços contratados além de afetar significativamente a imagem da contratante e da contratada	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: Orientar e fiscalizar a contrataa nas etapas construtivas ATENUANTE: Cobrar e seguir cláusulas contratuais"
RC004	Gestão contratual	Falta de Pagamento devido fluxo financeiro do Governo Federal	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Paralisação do contrato podendo ensejar destrato do instrumento	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar execução financeira do Governo Federal ATENUANTE: Previsão de paralisação no caso de inadimplência "
RC005	Gestão contratual	Atraso na entrega dos materiais	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Paralisação do contrato podendo ensejar destrato do instrumento	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Acompahar planejamento da contratada ATENUANTE: Ativar cláusulas contratuais de multa e reparação"
RC006	Gestão contratual	Qualidade Inferior dos serviços e materiais	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Paralisação do contrato podendo ensejar destrato do instrumento	Contratada	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: Acompanhar planejamento da contratada ATENUANTE: Ativar cláusulas contratuais de multa e reparação"
RC007	Gestão contratual	Divergência geológica que ensejem a alteração da solução dos aterros previsto no projeto	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução da obra; aumento nos custos de serviços; complementação orçamentária; aditivo de contrato	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigência de ART - Projetista; análise e aprovação de projeto ATENUANTE: Realizar estudos geotécnico em consonância com as normas técnicas; aditamento de contrato mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios"
RC008	Gestão contratual	Divergência no transporte e bota-fora de materiais escavados (solos)	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; aumento nos custos de serviços; complementação orçamentária; aditivo de contrato	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Aprovação de projeto e conhecimento do local da obra ATENUANTE: Apresentar projeto em consonância com as normas técnicas; aditamento de contrato mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios"

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC009	Gestão contratual	Divergência entre volumes de escavação e aterro	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução da obra; aumento nos custos de serviços; complementação orçamentária; aditivo de contrato	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Aprovação de projeto e conhecimento do local da obra ATENUANTE: Apresentar projeto em consonância com as normas técnicas; aditamento de contrato mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios"
RC010	Gestão contratual	Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Aumento nos custos dos serviços; necessidade de complementação orçamentária ; aditivo contratual	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Análise e aprovação do projeto ATENUANTE: Apresentar projeto em consonância com as normas técnicas; aditamento de contrato mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios"
RC011	Gestão contratual	Acréscimo ou supressões de qauntitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços; necessidade de complementação orçamentária ; aditivo contratual	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Análise e aprovação do projeto ATENUANTE: Apresentar projeto em consonância com as normas técnicas; aditamento de contrato mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios"
RC012	Gestão contratual	Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agensntes reguladores ou quaisquer órgão de controle e fiscalização interno e/ou externos	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços; necessidade de complementação orçamentária ; aditivo contratual; não aceitação dos serviços pela contratada	Contratada	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Elaboração de check-list para fiscalização e acompanhamento das etapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequentemente medição de serviços;contratar equipes de apoio à fsicalização ou designar empregado da Codevasf para apoio à fiscalização ATENUANTE: Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios"
RC013	Gestão contratual	Especificações Técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Testar os materiais e/ou equipamentos ATENUANTE: Atraso na execução dos serviços"
RC014	Gestão contratual	Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Má qualidade nos serviços prestados; acidentes de trabalho	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Apresentação de garantias contratuais ATENUANTE: Atraso na execução dos serviços"

Cód*	EtapadeContratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC015	Gestão contratual	Prejuízos a terceiros e danos às infraestruturas existentes (concessionária de energia elétrica, saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por prblemas decorrentes da execução dos serviços sob responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; aditivo ao contrato	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada ATENUANTE: A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada"
RC016	Gestão contratual	Ocorrência de precipitação médias mensais que excedam em mais 20% média mensal dos últimos 5 anos	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Paralisação da obra; aditivo ao contrato	Contratante	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severes, para período com histórico de precipitação mais baixas ATENUANTE: Celebração de aditivo contratual de prazo "
RC017	Gestão contratual	Ocorrência de precipitação médias mensais até 20% média mensal dos últimos 5 anos	Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas	Paralisação da obra; aditivo ao contrato	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severes, para período com histórico de precipitação mais baixas ATENUANTE: Celebração de aditivo contratual de prazo "
RC018	Gestão contratual	Atos de vandalismo, roubo e furtos que causem danosdanosàs instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento prévio e/ou definitivo	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução da obra	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Previsão de guarda do canteiro de obras ATENUANTE: Fazer Boletim de Ocorrência "

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Alexandre Delgado Bonifácio	Lotação:	4º/GRR

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE			
No	Elton Silva Cruz	Lotação:	4º/GRR/UES
No	Patrícia Domingues Garcia	Lotação:	4º/GRR/UES
No		Lotação:	
No		Lotação:	
No		Lotação:	

LOCAL/DATA:	Aracaju, 22/11/2024
-------------	---------------------