



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

ANEXO VI. MATRIZ DE RISCO

| ITEM | TIPO | DESCRIÇÃO | MITIGAÇÃO | ALOCÇÃO DO RISCO |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Projeto | Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante | Aditivo contratual para adequação dos serviços contratados | Contratante |
| 2 | Vícios ocultos | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução | Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados. Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada. | Contratada |
| 3 | Fato Príncipe | Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe" | Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivo Contratual (excepcional) | Contratante |
| 4 | Erro de execução por subcontratadas | Não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de Subcontratação de serviços | Efetuar a recusa dos serviços. Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada | Contratada |
| 5 | Liberação de Áreas | Atrasos nas liberações das áreas para a execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da CONTRATADA | Aditivo contratual de prazo e/ou de valor | Contratante |
| 6 | Econômico-financeira | Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. | Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada | Contratada |
| 7 | Judicial-trabalhista | Responsabilização subsidiária da Contratante na esfera judicial por questões trabalhistas/previdenciárias. | Exigir a apresentação de Garantia Contratual. Realizar retenções e glosas de créditos da Contratada durante a vigência contratual. | Contratada |
| 8 | Orçamento Público | Insuficiência de disponibilidade orçamentária | Aditivo Contratual - para adequação do ritmo de obras à disponibilidade orçamentária e cronograma. Suspensão do Contrato. | Contratante |
| 9 | Máquinas e Equipamentos | Furto de máquinas e equipamentos. Além de qualquer furto e danificação em materiais fornecidos pela Codevasf | Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados | Contratada |