



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:	59520.002442/2024-40
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA DO BARRAMENTO DE OXUM
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Os serviços de reforma e melhorias, na estrutura do barramento de Oxum, localizada no município de Ilhéus/Bahia, na área de atuação da 2ª SR da Codevasf, são serviços de engenharia que podem ser caracterizados tecnicamente como serviços comuns, por tratar-se de uma atividade das mais simples, que pode ser objetivamente definida conforme especificações usuais de mercado, o que possui natureza padronizável e pouco
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Ilhéus, Bahia
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	2a. GRI/UEI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	2a. GRI/UEI

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
RC001	Gestão contratual	Erro de execução por subcontratada; não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de subcontratação de serviços.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços; 3. Não aprovação dos boletins de medição por parte da Codevasf; 4. Reconstrução total ou parcial de serviços (retrabalhos).	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: verificar currículo e acervo técnico dos profissionais ATENUANTE: Verificar acervo técnico do CREA"
RC005	Gestão contratual	Eventos climáticos imprevistos ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros)	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Aumento dos custos devido a necessidade de refazer serviços/obras danificadas.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: emissão do ordem de serviço fora do período chuvoso ATENUANTE: Monitoramento"
RC006	Gestão contratual	Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	1. Atrasos no cronograma; 2. Custos adicionais.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: cumprimento do cronograma ATENUANTE: plano de ação para agilizar os serviços"
RC007	Gestão contratual	Falha de planejamento logístico, indisponibilidade imediata de maquinário próprio ou morosidade na contratação de equipes operacionais pela empresa vencedora	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Atraso no cronograma	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Exigir a apresentação de Plano de Mobilização detalhado no rito da assinatura do contrato e realizar vistorias semanais de progresso físico nos primeiros 30 dias de início dos serviços ATENUANTE: vistorias"
RC008	Gestão contratual	Instabilidade da cadeia de suprimentos local, escassez de pedra ou cimento na região	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso no cronograma	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Homologação prévia de no mínimo três fornecedores regionais ATENUANTE: apresentação prévia de documento contendo pelo menos 3 fornecedores locais"

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
RC011	Gestão contratual	Rigidez local, novas normativas supervenientes ou solicitação de novos estudos de alternativas e monitoramento ambiental pelo órgão licenciador	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Contratada	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Manutenção de assessoria jurídica e ambiental proativa durante todo o projeto para antecipar exigências ambientais ATENUANTE: solicitar emissão de parecer jurídico"
RC012	Gestão contratual	Precipitações pluviométricas anômalas, enchentes repentinas da bacia hidrográfica	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Atraso no cronograma	Contratante	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Cronograma de execução priorizando as obras de fundações e infraestrutura no período de estiagem ATENUANTE: monitoramento"
RC013	Gestão contratual	Negligência operacional, falta de treinamento de equipes de campo ou ausência de uma área para armazenamento de óleos, graxas e tintas	Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos	Contaminação hídrica imediata à jusante	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO: Vistorias ATENUANTE: inspeções "
RC014	Gestão contratual	Descumprimento de acordos coletivos, atrasos salariais ou inadimplência de encargos sociais (INSS, FGTS) com operários ou subcontratados da obra	Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações	Bloqueios judiciais de créditos contratuais da Codevasf, desgaste institucional e custos jurídicos de defesa estatal	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Condicionar a liberação do pagamento de cada medição à apresentação compulsória das guias pagas de FGTS, INSS e folhas de ponto quitadas da equipe da obra ATENUANTE: verificar certidões fiscais"