

MATRIZ DE RISCO

OBRA / SERVIÇO: Projetos de Infraestrutura para os reassentamentos - Fazenda Bela Vista, Cipó e Santa Cruz

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
RISCOS FUNDIÁRIOS				
1	Atrasos na aquisição das áreas impossibilitando os levantamentos de campo	* Impossibilidade de acesso às áreas para realização dos levantamentos * Atrasos na conclusão dos serviços	* Emitir a Ordem de Serviço apenas quando as áreas estiverem totalmente adquiridas e regularizadas	CODEVASF
2	Impedimento de acessar as áreas por pendências de regularização fundiária	* Impossibilidade de acesso às áreas para realização dos levantamentos * Atrasos na conclusão dos serviços	* Emitir a Ordem de Serviço apenas quando as áreas estiverem totalmente adquiridas e regularizadas	CODEVASF
3	Acréscimo de áreas (novas aquisições) / Áreas maiores que as indicadas no Termo de Referência	* Necessidade de levantamentos em áreas maiores que a indicada * Demanda de maior tempo para os serviços	* Certificar que as áreas indicadas no TR estão corretas * Verificar se não existem áreas adjacentes em negociação	CODEVASF
RISCOS DE EXECUÇÃO				
4	Dificuldade de acesso às áreas em função das características locais (vegetação, etc.)	* Impossibilidade de realizar os levantamentos de campo Custos extras com limpeza das áreas	* Avaliar a condição dos acessos durante a visita prévia	CONTRATADA
5	Ataque de animais	* Presença de animais selvagens ou insetos * Atraso na elaboração dos levantamentos de campo	* Avaliar a condição dos acessos durante a visita prévia * Realizar análise de risco antes de iniciar as atividades	CONTRATADA
6	Ausência de profissionais com conhecimentos específicos para realização dos serviços (subcontratações)	* Ausência de profissionais (subcontratação) com conhecimentos específicos para realizar trabalhos essenciais à consecução dos objetivos	* Avaliação prévia da disponibilidade antes da apresentação da proposta * Realização de pré-contrato com profissionais	CONTRATADA
7	Alteração dos custos dos serviços durante a execução do contrato	* Alteração de custos de serviços subcontratados durante a execução do contrato, onerando a contratada	* Realizar cotação prévia com mais de um fornecedor * Obter orçamentos com prazos suficientes	CONTRATADA
8	Danos a equipamentos / Problemas com softwares	* Danos a equipamentos atrasando a execução dos serviços * Problemas com softwares impossibilitando a execução dos projetos	* Inspecionar equipamentos antes do início das atividades * Verificar possibilidade de ter equipamentos reservas a disposição	CONTRATADA
9	Alteração da metodologia executiva por desejo da CONTRATADA	* Alteração da metodologia executiva proposta pela CODEVASF por desejo da contratada com reflexo nos custos dos serviços	* Verificar se o Termo de Referência traz a especificação do serviço de forma clara e indica a possibilidade de promover inovação metodológica	CONTRATADA
10	Alteração da metodologia executiva por imposição da CODEVASF	* Alteração da metodologia executiva proposta pela contratada por imposição da CODEVASF com reflexo nos custos dos serviços	* Verificar se o Termo de Referência traz a especificação do serviço de forma clara e indica a possibilidade de promover inovação metodológica	CODEVASF
RISCOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS				
11	Atraso no pagamento das faturas	* Atraso no pagamento das faturas referentes às medições realizadas, comprometendo o fluxo de caixa do contrato	* Garantir a disponibilidade financeira dos recursos antes da emissão da Ordem de Serviço	CODEVASF
12	Alteração na legislação tributária	* Alteração na legislação tributária alterando alíquotas ou bases de cálculo de impostos	* Aceitar. Promover os ajustes necessários após as medições.	CODEVASF
RISCOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS				
13	Condições climáticas desfavoráveis	* Atraso na execução dos levantamentos de campo em função de mau tempo * Custos extras em função da ociosidade ou perda de produtividade da mão de obra	* Avaliar a previsão do tempo antes de enviar os profissionais ao campo	CONTRATADA
OUTROS RISCOS				
14	Furtos / Roubos / Perda de material produzido	* Furtos, roubos ou perda de material produzido por falta de equipamentos ou computadores	* Avaliar os riscos e manter vigilância se necessário (prever os eventuais custos) * Efetuar backups e cópias de segurança de todo material digital produzido (inclusive remoto)	CONTRATADA
15	Casos fortuitos / Força maior	* Ocorrência de casos fortuitos ou de força maior que venham a impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato	* Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisão	CODEVASF
OBRIGAÇÕES DE MEIO				
Não se aplica (salvo disposições contrárias no Termo de Referência).				
OBRIGAÇÕES DE RESULTADO				
Salvo disposições contrárias no Termo de Referência, a CONTRATADA possui total liberdade para promover alterações metodológicas e sugerir inovações tecnológicas para obtenção dos objetivos propostos.				