

ANEXO III

MATRIZ DE RISCO

| Risco | Definição | Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada) | Impacto (Alto, médio ou baixo) | Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável) | Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco |
|---|---|---|---|---|--|
| Alterações Tributárias | - Mudança na legislação tributária que altere os valores. | Contratada | Médio | Remota | Elaboração da proposta financeira baseada em projeção de enquadramento tributário futuro, em virtude de um possível aumento de receita bruta da licitante, de modo a manter o equilíbrio econômico/financeiro do contrato. |
| Necessidade de substituição de prestador de serviço | - Demissão por solicitação do prestador ou pela contratada. - Comportamento inadequado, falta de pontualidade, desrespeito à hierarquia. | Contratada | Médio | Remota | Substituição em 5 (cinco) dias úteis do prestador de serviços. |
| Variação no prazo de pagamentos | - Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade. | Codevasf | Alto | Provável | A contratada poderá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no Anexo XI da IN 05/2017. |

| | | | | | |
|--|---|---------------|-------|--------|--|
| Não atendimento às cláusulas editalícias/contratuais | - Não cumprimento das obrigações trabalhistas. | Contratada | Médio | Remota | Instauração de processo administrativo de apuração de responsabilidade. |
| Ações Trabalhistas | - Erros ou falha da gestão pessoal da contratada. | Contratada | Alto | Remota | Comprovação pela contratada: - Vínculos empregatícios de cada prestador de serviço; - Recolhimento do FGTS; - Cumprimento de intervalo de intrajornada. |
| Interrupção do contrato | - Verificação da impossibilidade provisória de realização dos serviços. | Compartilhada | Baixo | Remota | Interrupção do contrato pela Codevasf. |
| Aumento dos custos de diárias | - Aumento das tarifas de hotelaria | Contratada | Médio | Remota | Negociação de valores de pernoite com os estabelecimentos de hospedagem e absorção das despesas excedentes até a data de repactuação. |