

ANEXO 6. MATRIZ DE RISCO

Gradação

Consequência: Total, Preço, Prazo, Qualidade

Alocação: Codevasf, Contratada, Compartilhada

Impacto: Alto, Médio, Baixo

Probabilidade: Frequente, Provável, Ocasional, Remota ou Improvável

N	Risco	Definição	Consequência	Alocação	Impacto	Probabilidade	Tratamento
1	Oscilações ordinárias de custos de insumos	Oscilações de custos dentro da normalidade econômica	Preço	Compartilhada	Médio	Frequente	Codevasf: Item no TR de reajustamento Contratada: gestão de custos e aquisições/estoques
2	Oscilações anormais de custos de insumos	Oscilações de custos relativo a fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual (teoria da imprevisão)	Preço	Compartilhada	Médio	Remoto	Codevasf: Item no Edital de reequilíbrio econômico art. 81, inc. VI, da Lei 13.303/2016 Contratada: gestão de custos e aquisições/estoques
3	Oscilações no prazo de pagamentos	Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.	Preço	Compartilhada	Baixo	Remoto	Codevasf: Itens no Edital de atualização monetária (art. 5, anexo XI da IN 05/2017); exigência de habilitação econômica-financeira. Contratada: gestão financeira, manter capital de giro para os serviços.
4	Afastamentos temporários de mão de obra qualificada	Férias, enfermidades, acidentes, faltas justificadas, parentalidade	Prazo	Contratada	Baixo	Ocasional	Codevasf: encargos pagos conforme proposta da contratada, dimensionadas no Anexo 3. Contratada: gestão de recursos humanos, programa de saúde e segurança no trabalho, substituições temporárias.

N	Risco	Definição	Consequência	Alocação	Impacto	Probabilidade	Tratamento
5	Afastamentos permanente de mão de obra qualificada	Rescisão de contrato de trabalho ou prestação de serviço com ou sem justa causa	Prazo	Contratada	Médio	Remoto	Codevasf: encargos pagos conforme proposta da contratada, dimensionadas no Anexo 3. Contratada: gestão de recursos humanos, novas contratações, gestão do projeto
6	Variação de quantitativos de levantamentos de campo	Variação de quantitativos de levantamentos de campo devido a variação natural de relevo, terreno, clima, etc.	Preço e prazo	Codevasf	Médio	Ocasional	Codevasf: análise da variação de quantitativos via plano de trabalho e fiscalização de campo. Ajuste no boletim de medição dos serviços pagos a preços unitários.
7	Condições climáticas adversas	Atrasos por condições climáticas adversas durante o levantamento de campo dos Estudos Básicos Obs: demais produtos não são impactados pois são feitos na maioria no escritório.	Prazo	Compartilhado	Baixo	Remoto	Codevasf: aditamento/paralisação de prazo em casos justificados Contratada: gestão do projeto, plano de trabalho, cronograma, pesquisa meteorológica, eventuais pedidos de aditivo em casos excepcionais.
8	Risco regulatório	Atrasos por mudança em exigências legais e regulatórias. Obs: As atuais exigências não são consideradas risco, e sim atreladas a especificações do objeto.	Prazo	Compartilhado	Médio	Remoto	Codevasf: emissão de ordem de serviço condicionada, aditamento/paralisação de prazo em casos justificados, exigido estudo ambiental como parte do objeto. Contratada: gestão do projeto, plano de trabalho, cronograma, pesquisa do arcabouço regulatório, eventuais pedidos de aditivo em casos excepcionais.
9	Baixa capacidade operacional, administrativa e logística	Baixa capacidade operacional, administrativa e logística da contratada na execução do objeto	Prazo e qualidade	Contratada	Alto	Remoto	Codevasf: exigência de qualificação de capacidade técnica da licitante, exigência de seguro/caução, cláusulas de sanção administrativa. Contratada: atendimento as exigências licitatórias, apresentação de seguro/caução.

N	Risco	Definição	Consequência	Alocação	Impacto	Probabilidade	Tratamento
10	Baixa capacidade técnica e profissional	Baixa capacidade técnica e profissional da contratada na execução do objeto	Prazo e qualidade	Contratada	Alto	Remoto	Codevasf: exigência de qualificação de capacidade técnica da licitante e profissionais, exigência de seguro/caução, cláusulas de sanção administrativa. Contratada: atendimento as exigências licitatórias, apresentação de seguro/caução.
11	Incapacidade técnica	Incapacidade técnica da contratada na execução do objeto	Total	Contratada	Alto	Improvável	Codevasf: exigência de qualificação de capacidade técnica da licitante e profissionais, exigência de seguro/caução, cláusulas de sanção administrativa. Contratada: atendimento as exigências licitatórias, apresentação de seguro/caução.
12	Falência da empresa	Falência da empresa	Total	Contratada	Alto	Improvável	Codevasf: exigência de habilitação jurídica, fiscal, econômica e financeira da licitante, exigência de seguro/caução, cláusulas de sanção administrativa. Contratada: atendimento as exigências licitatórias, apresentação de seguro/caução.