**ANEXO 7 – Matriz de Riscos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE RISCOS | | | | | | |
| RISCO | DEFINIÇÃO | ALOCAÇÃO (Codevasf, Contratada ou Compatilhada) | IMPACTO (Alto, Médio ou Baixo) | PROBABILIDADE (Frequente, Provável, Ocasional, Remota ou Improvável) | MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO | MATERIALIZAÇÃO |
| Alterações no escopo dos trabalhos | Solicitação da Codevasf para alterar o escopo dos trabalhos | Codevasf | Médio | Provável | Bom planejamento das demandas e dos trabalhos | Aumento ou diminuição dos trabalhos, podendo gerar aditivo contratual |
| Deslocamentos maiores que os previstos em planilha orçamentária por falhas no planejamento da Codevasf | Aumento dos custos devido ao deslocamento maior que o previsto | Codevasf | Médio | Provável | Planejamento adequado das viagens | Realização de aditivo contratual |
| Deslocamentos maiores que os previstos em planilha orçamentária por falhas no planejamento da Contratada | Aumento dos custos devido ao deslocamento maior que o previsto | Contratada | Médio | Provável | Planejamento adequado das viagens | Não realização de aditivo contratual |
| Problemas com equipamentos ou software | Danos ou furto dos equipamentos ou problemas com software | Contratada | Médio | Ocasional | Contratação de seguros, contratos de manutenção e treinamento para operação e uso adequados dos equipamentos e software | Atraso no andamento dos serviços |
| Substituição de membro da equipe | Substituição de membro da equipe por solicitação da Codevasf | Contratada | Baixo | Remota | Contratação de profissionais qualificados e aprovados pela fiscalização da Codevasf | Substituição em tempo hábil do profissinal sem aditivo de prazo |
| Indisponibilidade de mão de obra | Falta de mão de obra qualificada para prestação dos serviços demandados | Contratada | Médio | Ocasional | Pesquisa prévia do mercado para verificar a disponibilidade de mão de obra local ou nas proximidades do local de prestação de serviços | Atraso na prestação dos serviços demandados |
| Interrupção do contrato | Verificação de impossibilidade provisória da realização dos serviços | Compartilhada | Média | Remota | Planejamento adequado e tempestivo dos trabalhos de forma a erradicar imprevistos que acarretem interrupção dos serviços | Interrupção da contagem do prazo |