

ANEXO VI – MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS						
RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCÇÃO (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 profissional 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	Compatilhada	Média	Remota	Planejamento adequado e tempestivo dos trabalhos de forma a erradicar imprevistos que acarretem interrupção dos serviços	Interrupção da contagem do prazo
Necessidade de substituição de prestador de serviço	Comportamento inadequado como postura, falta de pontualidade, falar mal da empresa ou da Codevasf, desrespeitar hierarquia e impor pensamentos com ideais.	Contratada	Alto	Remota	Substituição em 5 dias úteis do prestador de serviço.	Atraso na prestação dos serviços demandados