

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.