

ANEXO VI DO EDITAL

MATRIZ DE RISCOS

Objeto:

Contratação de empresa especializada na organização de eventos, sob demanda, a serem promovidos, realizados e/ou apoiados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) compreendendo planejamento operacional, execução e acompanhamento, assessoria e confecção de material promocional, observadas as condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Item	Identificação				Avaliação <sup>5</sup>				Tratamento ao Risco	
	Fase <sup>1</sup>	Evento de Risco <sup>2</sup>	Causas <sup>3</sup>	Consequências <sup>4</sup>	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco <sup>6</sup> (P) x (I)		Resposta ao evento do Risco <sup>7</sup>	Responsável <sup>8</sup>
1	Planejamento	Atraso no processo Licitatório	Não contratação dos serviços	Não cumprimento de dispositivos legais	3	3	9	Elevado	Elaborar o PEI com atraso	Contratante
2	Planejamento	Atraso na contratação do objeto.	Indisponibilidade e de recursos financeiros para a contratação do objeto.	Comprometimento da elaboração do novo ciclo do PEI	2	3	6	Elevado	Elaboração do novo ciclo do PEI pela Contratante	Contratante
3	Planejamento	Atraso no início da realização do serviço.	Não assinatura do contrato nos prazos estabelecidos.	Início do novo Ciclo do PEI em Atraso e possível penalidade por parte dos órgãos de Controle	2	3	6	Médio	Entrega de novo Ciclo do PEI com Atraso	Contratante
4	Licitação	Dificuldade de obtenção de propostas/participantes no processo licitatório.	Estimativa de preços inadequada; Coleta insuficiente de fontes de pesquisa.	Não contratação do objeto por meio de processo licitatório.	2	4	8	Elevado	Comprometimento da legalidade de entrega do PEI	Contratante
5	Gestão do Contrato	Execução de serviços dissonantes do orçado.	Especificação insuficiente e fiscalização falha.	Ineficácia na execução.	1	3	3	Médio	Acompanhamento <i>in loco</i> do serviço e fiscalização de sua execução de acordo com orçado.	Contratante
6	Gestão do Contrato	Inexecução do serviço.	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.	Falha na execução ou recolhimento das obrigações trabalhistas.	2	4	8	Elevado	Garantir o cumprimento dos requisitos editalícios, como qualificação financeira e técnica para o objeto.	Contratante
7	Gestão do Contrato	Impossibilidade de aplicar penalidades.	Cláusulas de penalidades genéricas.	Impossibilidade de sancionar o contratado em caso de inexecução.	2	1	2	Baixo	Especificação precisa de eventos que acarretem penalidades.	Contratante

Fonte: Modificado do Edital do Pregão Eletrônico Conab n.º 04/2019 (Processo n.º 21215.000011/2019-62, Tipo: Menor Preço Global).

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Nível de Risco	
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Extremo

1. Descrição do objeto previsto para contratação.
2. O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

6. Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:
7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável/os responsáveis pela ação proposta, se contratado ou contratante.