PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SMMU

MATRIZ DE RISCOS

Processos n°	26.16.000025206-0
Objeto	Contratação de serviço especializado para a coleta digital de dados, por meio de dispositivos móveis, visando à realização de pesquisa de satisfação junto aos usuários do transporte coletivo no município de Porto Alegre.
Requisitante	COMOB - Coordenação do Observatório de Mobilidade - GDIN/DT/EPTC

Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Controle (Ações Preventivas e de Contingência)	Alocação do Risco
	JURÍDICO								
1	Administrativa	Negativo	Risco advindo do não cumprimento das obrigações trabalhistas.	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de acarretar responsabilidade solidária da Administração.	**3**	**4**	**12**	Realizar fiscalização in loco dos trabalhadores. Os fiscais de contrato deverão exigir prova da regularidade trabalhista e previdenciária.	Contratada
2	Administrativa	Negativo	Risco advindo do não cumprimento da legislação cível.	Possibilidade de acarretar responsabilidade solidária da Administração.	**2**	**3**	**6**	Prever no contrato como se dará a indenização em caso de acidente, acidente com terceiros e os casos de ação ou omissão da contratada. Fiscalizar a execução e o uso de EPI e a identificação adequada dos pesquisadores.	Contratada
3	Administrativa	Negativo	Risco advindo de ações judiciais movidas por terceiros em face da ação ou omissão do contratado, dos seus subcontratados ou do contratante, por fatos ocorridos ao longo da execução contratual, incluindo-se os custos decorrentes de condenações, sucumbência e honorários advocatícios.	Aumento dos custos, responsabilidade solidária da Administração.	**2**	**2**	**4**	Incluir no contrato Cláusula prevendo retenções de pagamentos, no valor da causa, no caso de a administração ser incluída no polo passivo da ação.	Compartilhado
	FINANCEIRO								
4	Administrativa	Negativo	Atraso nos pagamento pela Administração	Demandas judiciais	**1**	**1**	**1**	A fiscalização contratual deve ajustar a emissão da nota fiscal conforme cronograma físico-financeiro e após a execução do serviço. Dar celeridade na confirmação da despesa da nota fiscal e conferência dos documentos.	Contratante
	SERVIÇO								
5	Técnica	Negativo	Possibilidade de vazamento de dados pessoais e/ou sensíveis contrariando a LGPD	Demandas judiciais, prejuízo aos cidadãos, perda de credibilidade na coleta dos dados	**1**	**4**	**4**	Incluir cláusulas no contrato que prevendo as responsabilidades da contratada, inclusão de mecanismos de proteção de dados	Compartilhado

6	Técnica	Negativo	Dificuldades de interação com entidades, concessionárias, outros órgãos públicos, empresas, e/ou prestadores de serviços envolvidos para a execução do objeto contratado	Atraso na execução do serviço	**1**	**3**	**3**	Buscar alternativas para recuperação de atrasos e ajuste no cronograma	Compartilhado
7	Técnica	Negativo	Execução do serviço com qualidade inferior ao especificado no projeto e falta de consitência nos dados coletados	Atraso na execução do serviço, resultados que não refretem a realidade, não atendimento da demanda	**3**	**5**	**15**	Fiscalização deve verificar a consistência dos dados, exigindo o descarte de pesquisas quando necessário	Contratada
8	Técnica	Negativo	Difuldade na coleta dos dados em função da falta de disponibilidade dos usuários	Aumento dos custos, pedido de prorrogação de prazo, reequlíbrio economico-finaceiro.	**2**	**3**	**6**	Fiscalização deve acompanhar o treinamento dos pesquisadores. Inclusão de Cláusula contratual prevendo que a Contratada arcará com aumento nos custos decorrentes de dificuldades encontrada na coleta e tabulação dos dados	Contratada
9	Técnica	Negativo	Baixo desempenho na execução das pesquisas e de problemas operacionais da contratada	Atraso na execução do serviço	**2**	**4**	**8**	Previsão de cláusula contratual de penalização da empresa em caso de atraso no prazo de execução contratual.	Contratada
10	Técnica	Negativo	Ocorrência de eventos inesperados de ordem pública, privada e/ou social que comprometa a execução dos serviços	Atraso no contrato; Não atendimento da demanda.	**2**	**3**	**6**	Buscar alternativas para recuperação de atrasos e ajuste no cronograma	Compartilhado
11	Técnica	Negativo	Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis e de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força maior	Atraso no contrato; Não atendimento da demanda.	**2**	**3**	**6**	Fiscalização antecipar-se no ajuste do cronograma. Buscar alternativas para recuperação de atrasos	Compartilhado
12	Técnica	Negativo	Falha no aplicativo e atraso no treinamento.	Atraso no piloto, pós-treinamento, atrasaria também o início das atividades do contrato.	**1**	**3**	**3**	Agendamento com antecedência, reunião de kick-off com previsão de data para treinamento, piloto e início. Caso ocorra atraso, suspensão do prazo pelo tempo que for necessário para correção.	Contratante

ESCALA DE PROBABILIDADE

Descrição	Frequência	Peso
Muito baixa	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência	1
Baixa	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência	2
Médio	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte	3
Alta	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que	4
Muito alta	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.	5

ESCALA DE IMPACTO

Descrição	Frequência	Peso
Muito baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo;para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	1
Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2
Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3
Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	4
Muito alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5

NÍVEL DE RISCO

Descrição	Nível de Risco
Muito baixa a Baixa	1 a 10
Médio a Alta	11 a 20
Multo alta	21 a 25