

ANEXO II-D - MATRIZ DE RISCO

FASE	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE MITIGAÇÃO
Planejamento	Erro ou omissões nos estudos, documentos e diretrizes da licitação	Impossibilidade de execução adequada do objeto	Provável	Alto	Contratante	Elaboração de pesquisa mercadológica consistente e disponibilização dos documentos da licitação para avaliação dos interessados
	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Atraso na efetivação da contratação	Pouco Provável	Alto	Contratante	Elaboração de planejamento e estudos robustos para definição prévia do objeto da contratação
Seleção de Fornecedor	Atraso ou suspensão no processo licitatório devido a impugnações	Atraso na efetivação da contratação	Provável	Médio	Contratante	Pesquisas das soluções adotadas por outros órgãos públicos no ato do planejamento da contratação, verificação do teor das impugnações e recursos em contratações similares
	Falta de fornecedor ofertando propostas	Atraso na efetivação da contratação e retorno à fase de planejamento para avaliar as possíveis causas da falta de proponentes	Provável	Alto	Contratante	Elaboração de planejamento e estudos robustos para definição prévia do objeto da contratação, bem como as especificações e exigências técnicas
	Propostas de fornecedores com valores acima do estimado na pesquisa de preço	Atraso na efetivação da contratação e retorno à fase de pesquisa de preços	Provável	Médio	Contratante	Elaboração de pesquisa de preço com fornecedores diversos que norteiem o valor referencial da licitação
	Falha no sistema utilizado para realizar o certame	Atraso na efetivação da contratação	Pouco Provável	Baixo	Contratante	Previsão no edital quanto às possíveis falhas no sistema, indicando a tratativa em cada caso
	Responsabilidade Civil e Trabalhista por atos da Contratada ou seus subcontratados	Aplicação de penalidades à Contratada, e, eventualmente, ao Contratante, pelas autoridades competentes, podendo ocasionar a paralisação do Contrato.	Provável	Alto	Contratada	A Contratada possui como uma de suas obrigações observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente as leis específicas de encargos trabalhistas, previdenciários, tributário, fiscal, bem como os acordos, convenções e dissídios coletivos de cada categoria profissional.
	Capacidade financeira insuficiente	Impossibilidade de execução adequada e descumprimento das ordens de serviço	Provável	Alto	Contratada	Previsão de qualificação financeira e de garantias de execução
	Inadimplência do Contratante	Possível paralisação do contrato, caso a inadimplência persista por período superior a 90 dias.	Raro	Alto	Contratante	Previsão de mecanismo de garantia dos valores e incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor
	Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a Contratada de prestar os serviços	Paralisação da prestação dos serviços, gerando atrasos no cumprimento do objeto do Contrato, de acordo com os índices de desempenho impostos pelo Contratante.	Raro	Muito Alto	Contratante	Concessão de autonomia à Contratada para desenvolvimento de eventual contrato/termo/acordo necessário com as diferentes concessionárias de serviços públicos, de modo a regular, liberar, isolar ou proteger áreas ou circuitos da rede de iluminação pública
	Encampação	Extinção antecipada do Contrato.	Raro	Muito Alto	Contratante	Necessidade de lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização
	Falência da Contratada	Extinção antecipada do Contrato	Raro	Muito Alto	Contratada	Previsão de qualificação financeira e garantias contratuais

ANEXO II-D - MATRIZ DE RISCO

Gestão Contratual (administrativos)	Rescisão pela Contratada em caso de inadimplemento	Extinção antecipada do Contrato	Raro	Muito Alto	Contratante	Obrigações de pagamento de indenizações pelo Contratante, respeitadas a compensação de demais débitos e créditos havidos de parte a parte
	Anulação	Extinção antecipada do Contrato.	Raro	Muito Alto	Contratante/ Contratada	Se a ilegalidade for imputável apenas ao Contratante, a Contratada será indenizada pelo que houver executado e por outros prejuízos comprovados, respeitadas a compensação de demais débitos e créditos havidos de parte a parte.
	Alterações tributárias	Elevação dos custos atrelados ao contrato, eventualmente inviabilizando a continuidade da prestação dos serviços, em decorrência de alterações legislativas de tributos, alterações nos impostos incidentes sobre a renda, que incidam diretamente sobre os serviços prestados pela Contratada	Pouco Provável	Médio	Contratante/ Contratada	Previsão de que alterações tributárias ensejarão o reequilíbrio econômico- financeiro do contrato, exceto nos casos de alteração no imposto sobre a renda, a qual será alocado o risco à Contratada
	Alterações legais, excetuadas alterações nos impostos incidentes sobre a renda	Elevação dos custos atrelados ao contrato, eventualmente inviabilizando a continuidade da prestação dos serviços, em decorrência de alterações legislativas de tributos que incidam diretamente sobre os serviços prestados pela Contratada.	Pouco Provável	Médio	Contratante	As alterações legislativas, na regulação aplicável à Contratada, bem como a criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, inclusive em decorrência de decisão judicial, incluindo-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que ocorram após a data da publicação do Edital e incidam diretamente sobre os serviços prestados pela Contratada, abrangidos pelo objeto, com comprovada repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro contratual, implicarão na revisão dos valores da remuneração da Contratada para mais ou para menos, conforme o caso.
	Adequações a normas técnicas supervenientes solicitadas pelo Contratante	Inadequação dos serviços às normas supervenientes solicitadas pelo Contratante, podendo gerar custos inestimados pela Contratada, podendo gerar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela Contratada para a execução do objeto da Concessão.	Pouco Provável	Baixo	Contratante/ Contratada	A eventual solicitação do Contratante que envolva a incorporação de inovação tecnológica em padrões superiores ao dever da Contratada de prestar os serviços com atualidade, inclusive no caso de posterior alteração dos padrões e normas técnicas, deve ser implementada mediante prévio acordo entre as Partes e ensejará a revisão do equilíbrio econômico-financeiro contratual.

ANEXO II-D - MATRIZ DE RISCO

Falhas na segurança do trabalho e execução de serviços que resultem em acidentes.	Acidentes com vítimas, danos à rede da concessionária ou a terceiros, responsabilidade civil e criminal da contratada, além de prejuízos de imagem para a EMPAV.	Pouco Provável	Muito Alto	Contratante/ Contratada	A contratada deve comprovar que todos os funcionários possuem os certificados necessários (NR-10, NR-35 etc.) e os devidos EPIs/EPCs. A EMPAV deve exigir o uso dos EPIs/EPCs pertinentes, bem como as boas práticas de segurança durante a execução dos serviços sobre sua gestão. A contratada se responsabilizará por danos a terceiros oriundos de acidentes que não foram causados por má gestão da contratante sobre o serviço em questão.
Greves de funcionários da Contratada, dissídios, acordos ou convenções coletivas	Eventuais dificuldades em se dar continuidade à execução de serviços, podendo gerar atrasos no cronograma inicialmente previsto, em decorrência da paralisação das atividades dos funcionários da Contratada.	Pouco Provável	Alto	Contratada	Previsão de vínculo da remuneração mensal com o dias efetivamente trabalhados pelos funcionários
Greves de funcionários do Contratante que impactem na prestação dos serviços	Eventuais dificuldades em se repassar as ordens de serviço à contratada, bem como realizar a fiscalização do contrato	Pouco Provável	Alto	Contratante	Previsão de exceções no IMR, de forma que sejam descontados apenas os descumprimentos de prazos oriundos de causas relacionadas à Contratada