



ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Recolhimento e transporte de malotes com documentos e valores de pequena monta, através de vigilância motorizada, entre prédios da CBTU/STU-NAT.

1. RISCOS RELATIVOS A CONTRATAÇÃO:

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	ACÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Discordância das exigências do Termo de Referência elaborado pela CBTU/STU-NAT	Dificuldades nas exigências do Termo de Referência elaborado pela CBTU/STU-NAT.	CONTRATADA	Alto	Muito baixa	CBTU/STU-NAT deve divulgar amplamente as especificações dos serviços e pré-requisitos dos terceirizados. Possibilidade de punição e/ou rescisão.
1.2	A Contratada não apresentou Garantia de Execução dentro do prazo.	Falta de cobertura financeira para descumprimento de cláusulas contratuais.	CONTRATADA	Alto	Médio	CBTU/STU-NAT deverá impor tempo de aguardo no contrato e caso não seja cumprido aplicará punição e rescindirá o Contrato.

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	ACÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Planilha de Custos proposta pela Contratada na forma inexecutável e não identificada na sessão pública da licitação.	Subdimensionamento de custos por parte da CONTRATADA	CONTRATADA	Alto	Baixa	O Edital deverá impor regras de análise da Proposta, e responsabilidade da Contratada em caso de erro e omissão.
2.2	Mal uso de equipamentos, bens móveis/imóveis e materiais	Custos adicionais causados por avarias, desperdícios de materiais, roubo, furto, vandalismo, e perdas.	CONTRATADA	Médio	Baixa	Os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA, mediante a Gestão do Contrato.
2.3	Segurança no trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho.	CONTRATADA	Baixo	Baixa	No caso em que não haja comprovada causa por parte da Contratante, os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA.

**CBTU****Companhia Brasileira de Trens Urbanos**

Superintendência Regional de Natal

2.4	Responsabilidade civil quanto a terceiros	Custos por prejuízos causados a terceiros	CONTRATADA	Médio	Baixa	O CONTRATO deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA.
2.5	Renovação de CCT com alteração de salários e demais exigências trabalhistas.	Custos gerados por cumprimento de Acordo Coletivo de Classe.	CBTU	Médio	Alta	A Contratada deverá apresentar pedido de acréscimo com nova Planilha de Custo.
2.6	Mudança das normas	Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou diminuição de receitas	CBTU	Médio	Muito Baixa	Respeito ao ato jurídico perfeito, estabilidade institucional e contratual e reequilíbrio econômico financeiro
2.7	Alteração da carga tributária	Alteração da carga tributária incidente sobre o CONTRATO	CBTU	Baixo	Baixa	Reequilíbrio econômico financeiro
2.8	Atraso na apresentação de documentos exigidos na contratação	Custos e/ou vulnerabilidade da Contratante perante os órgãos controladores gerados por atrasos da Contratada na entrega de documentos	CONTRATADA	Médio	Baixa	Equipe da CBTU/STU-NAT capacitada para a gestão do CONTRATO; aplicação de multa.
2.9	Falhas de execução	Deficiência de operadores em termos de capacidade técnica, assiduidade, urbanidade.	CONTRATADA	Médio	Baixa	Exigência de qualificação técnica adequada no Termo de Referência, fiscalização da execução substituição de terceirizado.
2.10	Falta de recursos para o pagamento das faturas	A CONTRATANTE não possui recursos liberados por ocasião de contingenciamento orçamentário.	CBTU	Alto	Muito baixa	Indicar índice de reajuste para o caso de atraso para o pagamento do documento de cobrança.
2.11	Falta de pagamentos dos prestadores dos serviços por parte da Contratada	A Contratada não cumpriu o prazo previsto na CCT vigente para pagamento dos terceirizados.	CONTRATADA	Médio	Médio	O Contrato deve prever sanções para o evento individual e coletivo, com períodos limites, com formas de averiguação contínua por parte da fiscalização da Contratante.



2.12	A Contratada não disponibilizou fardamento aos prestadores dos serviços	A Contratada não encaminhou seus empregados devidamente fardados conforme previsto na Planilha de Custos	CONTRATADA	Baixo	Muito Baixo	O Termo de Referência deve descrever o fardamento, com prazo e forma de entrega, e possibilidade de sanções; e ficará sujeito a fiscalização.
2.13	Falência da CONTRATADA	Falência da Contratada de forma abrupta	CONTRATADA	Alto	Muito baixa	Exigência de demonstrativos financeiros da CONTRATADA, com previsão de sanções e rescisão.
2.14	Greve na CONTRATADA	Ocorrência de greve dos funcionários da CONTRATADA	CONTRATADA	Alto	Muito Baixa	Exigência que a CONTRATADA apresente seguro contratual
2.15	Atraso na execução dos serviços prestados por incompetência dos operadores	Atraso no início da prestação do Contrato após a emissão da Ordem de Serviço causada pela CONTRATADA	CBTU	Médio	Muito baixa	Equipe qualificada, fiscalização da CBTU/STU-NAT, sanções contratuais
2.16	Cancelamento da apólice do seguro da CONTRATADA	Seguradora cancela apólice do seguro exigido pelo CONTRATO	CBTU	Alto	Muito baixa	Desconto nos pagamentos, exigência de notificação prévia a CBTU/STU-NAT por parte da CONTRATADA

3. RISCOS LEGAL E/OU REGULATÓRIO

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	ACÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Rescisão do CONTRATO	Rescisão contratual por consenso entre as partes	AMBOS	Alto	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem
3.2	Rescisão do CONTRATO por decisão judicial	Rescisão judicial por ação movida pela CONTRATADA	CONTRATADA	Alto	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO
3.3	Anulação	Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis	CBTU	Alto	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem



3.4	Termino do CONTRATO por força maior	Termino antecipado do CONTRATO causado por evento natural catastrófico	CBTU	Alto	Muito baixa	Contratação de seguros por parte da CONTRATADA, indenização, arbitragem
-----	-------------------------------------	--	------	------	-------------	---

4. RISCOS JURÍDICOS

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPEC-TATIVA DE OCOR-RÊNCIA	ACÕES PARA MITIGAÇÃO
4.1	Direito Empresarial e Societário	Custos advindos do não cumprimento da legislação empresarial e/ou societária por parte da CONTRATADA	CONTRATADA	Médio	Muito baixa	Previsão contratual de cumprimento das normas societárias, exigência de governança corporativa
4.2	Direito do Trabalho	Custos advindos do não cumprimento da legislação trabalhista por parte da CONTRATADA	CONTRATADA	Médio	Muito baixa	Previsão contratual de obrigatoriedade de atendimento das normas trabalhistas, qualificação do pessoal

5. RISCOS DA LICITAÇÃO

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPEC-TATIVA DE OCOR-RÊNCIA	ACÕES PARA MITIGAÇÃO
5.1	Licitação vazia	Dificuldades impostas no Termo de Referência pela CBTU/STU-NAT	CBTU	Alto	Muito baixa	Exigências de qualificação das empresas, divulgação ampla do EDITAL
5.2	Impugnação do certame	Dificuldades impostas pela CBTU/STU-NAT para habilitação e aceitação de proposta	CBTU	Alto	Baixa	Exigências no instrumento convocatório
5.3	Alto índice de impetração de recurso administrativo	Textos com interpretação ambígua, falta de definição clara, exigências incomuns e não destacadas	CBTU	Alto	Muito baixa	Revisão de textos, anulação por vício insanável.