



ANEXO VI

MATRIZ DE RISCO Serviços de vigilância patrimonial

1. RISCOS RELATIVOS A CONTRATAÇÃO:

| | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO | ATRIBUIÇÃO DO RISCO | INTENSIDADE DO IMPACTO | EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA | ACÕES 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 | ACÕES 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. |