ANEXO V

MATRIZ DE RISCO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Objeto: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do município de Mirandópolis/SP

Emenda Parlamentar n° 202640350003

Plano de Ação: 09032026-096129 / 2026

Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação:

1 - Riscos dos Projetos de Engenharia:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
1.1	Mudanças de projeto a pedido do Poder Concedente, Autoridade Pública ou Concessionaria de Serviço Público.	Mudanças determinadas por razões de interesse público, excluídas aquelas decorrentes de erro ou inadequação dos projetos previstos.	BAIXO	Publico	Cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto.
1.2	Mudança na Planilha Orçamentária.	Erro de multiplicações, erros de digitação, erros de arredondamento, quantitativo menor do que o projetado.	MÉDIO	Privado	A não manifestação do licitante, a qual houver erros, a mesma terá que arcar com os valores e ou quantitativos em sua totalidade, não haverá adição e / ou supressão.
1.3	Falhas de execução.	Contratação de mão de obra desqualificada.	ALTO	Privado	Revisão detalhada do projeto, contratação de equipe técnica qualificada.

2. Riscos dos Serviços de Engenharia:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
2.1	Obtenção de Licenças e Autorizações, governamentais ou não, tanto de responsabilidade do privado quanto do poder concedente, necessárias às Obras e Serviços.	Licenças necessárias junto a concessionária, para fins de desligamentos se for o caso e fora do prazo previsto, acarretando atraso no cronograma da obra/serviço.	BAIXO	Privado	Consulta prévia aos órgãos reguladores e afins.
2.2	Danos diretos causados a terceiros de forma exclusiva pelo concessionário ou seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, na execução das obras e prestação dos serviços.	Prejuízos causados a terceiros vizinhos.	MÉDIO	Privado	Privado apresenta Plano de Seguros (Riscos de Engenharia) Adequação às normas Ambientais e de segurança.
2.3	Gerenciamento do Projeto e Inadimplência de Subcontratados.	Custos associados à má gestão de subcontratados.	ALTO	Privado	Privado apresenta Plano de Seguros (Riscos de Engenharia).

3. Riscos de Demanda:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
3.1	Demanda inferior à projetada.	Demanda inferior à projetada produzindo receitas insuficientes para remunerar o capital privado.	BAIXO	Publico	Fiscalizar e analisar todos os materiais e insumos aplicados, se não estão fora das normas técnicas e do projeto básico apresentado.
3.2	Demanda superior à projetada.	Demanda superior à projetada produzindo receitas insuficientes para remunerar o capital privado.	ALTO	Privado	**Falta de visita tecnica**, não obervancia ao projeto, eventos não previstos, patologias, etc.

4. Riscos Financeiros:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
4.1	Risco de Inflação.	Valor dos pagamentos recebidos durante o prazo será afetado.	MEDIO	Compartilhado	Contratos com cláusulas de reajuste Contratual.
4.2	Obtenção de recursos para prestação dos Serviços.	Falta de recursos próprios ou de terceiros para prestação dos Serviços exigidos na concessão.	BAIXO	Privado	Contratos com cláusulas de penalidades inerentes à não prestação dos serviços • Exigência de aprovação do Plano de Negócios por instituição financeira.
4.3	Mudança no sistema tributário.	Alteração nas alíquotas de tributos, podendo haver alteração no valor dos custos dos serviços.	MEDIO	Publico	Contrato com cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro.

5. Riscos Operacionais:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
5.1	Manutenção e Modernização.	Custos de manutenções por previsões incorretas ou constatação de defeito na obra ou serviços.	BAIXO	Privado	Exigência de experiência prévia na habilitação. Plano de Seguros (Risco de Engenharia). Executar a visita técnica nos locais e apontar divergências quantos aos serviços e/ou materiais e insumos.

6. Riscos Ambientais e Sociais:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
6.1	Existência de pontos de acidentes com pedestres.	Causado pela má sinalização e falta de dispositivos de passagem.	MEDIO	Privado	Sinalização eficiente e implantação de dispositivos de acessos.

6.2	Descarte de entulhos em trânsito.	Causado por veículos não apropriados para o transporte e não fechado adequadamente.	ALTO	Privado	Prevenir e acomodar de forma correta os materiais a serem descartados. Exemplos caçambas.

7. Riscos Jurídicos:

	Risco	Definição	RISCO	Alocação	Mitigação
7.1	Relacionado a Direito do Trabalho.	Risco advindo do não-cumprimento da legislação trabalhista existente para prejudicar o exercício das atividades objeto da prestação de serviços.	MEDIO	Privado	Cópia do Demonstrativo de pagamento (Holerite) de todos os empregados da lista de presença; Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Cópia do Comprovante pagto. FGTS (GFIP) do mês anterior; Cópia do Comprovante pagto INSS (GPS) do mês anterior; Cópia do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, assinada e datada pelo empregado; Cópia do pedido de demissão do funcionário; Cópia do Demonstrativo do trabalhador de recolhimento de FGTS; Rescisório; Cópia da Guia de recolhimento rescisório do FGTS (GRRF).

7.2	Relacionado ao cronograma físico-financeiro.	Risco advindo do não-cumprimento das etapas e atividades previsto no cronograma apresentado para execução do objeto da prestação de serviços.	ALTO	Privado	Contrato com cláusulas de penalidades visando a execução da prestação de serviços ou obras no prazo previsto e programado.

Mirandópolis/SP, 15 de setembro de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA