

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

EVENTO DE RISCO	IMPACTOS POTENCIAIS	ALOCÇÃO / RESPONSABILIDADE	CUSTO OU EXPOSIÇÃO / CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO	MEMÓRIA DE CÁLCULO / CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO	JUSTIFICATIVA DA ALOCAÇÃO	CONVENIÊNCIA E POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA À CONCESSIONÁRIA	MEDIDAS MITIGATÓRIAS / PREVENTIVAS	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS / RESPOSTA CONTRATUAL	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	COBERTURA SEGURITÁRIA / GRANTIAS	REFERÊNCIA NO PROCESSO
Falha no sistema/app de estacionamento	Interrupção da venda de créditos e da fiscalização	Concessionária	Médio	Custos de manutenção corretiva + perda operacional diária	Sistema que integra a operação é de responsabilidade da concessionária	Sim	Backup, redundância de servidores, suporte técnico contínuo e 24h	Multas contratuais e obrigação de restabelecimento imediato	Não cabível, salvo falha causada pelo Poder Concedente	Seguro de responsabilidade operacional e cibernético	TR / ETP / EVTEF
Proteção e tratamento de dados e sigilo de informação	Indisponibilidade do sistema informatizado, vazamento de dados e sanções legais	Concessionária	Multas administrativas + custos de correção + impacto operacional	Estimativa baseada em penalidades legais previstas na LGPD e custo médio de adequação tecnológica	Gestão de dados integra a operação da concessionária	Sim	Implementação de políticas de segurança da informação, controle de acesso e auditorias periódicas	Obrigação de adequação imediata ao Poder Concedente	Não Cabível, salvo falha imputável ao Poder Concedente	Seguro cibernético / responsabilidade digital	TR / ETP / EVTEF
Indisponibilidade do sistema informatizado e dados	Indisponibilidade do sistema informatizado, vazamento de dados	Interrupção da operação, impossibilidade de fiscalização e arrecadação	Concessionária	Médio a alto	Sistema integra a operação da concessionária	Sim	Backup, redundância de servidores, suporte técnico contínuo e 24h	Restabelecimento imediato + penalidades	Não cabível, salvo falha do Poder Concedente	Seguro cibernético / responsabilidade digital	TR / ETP / EVTEF
Alteração unilateral do contrato por ato do Poder Concedente	Impacto direto na receita e custos da concessão	Poder Concedente	Alta	Comparação EVTEF original x nova projeção	Prerrogativa legal da Administração	Não	Estudos técnicos prévios	Cabível mediante comprovação	Reequilíbrio econômico-financeiro	Não usual	Contrato / EVTEF
Alteração tributária ou normativa superveniente	Impacto nos custos operacionais e na receita da concessão	Compartilhada	Médio	Variação percentual da carga tributária sobre a receita bruta	Diferença entre alíquota vigente na modelagem e nova carga tributária aplicada	Fatores externos à gestão da concessionária	Parcialmente	Monitoramento legislativo e planejamento tributário	Revisão contratual formal mediante comprovação	Cabível mediante comprovação de impacto direto	Não usual
Danos, avarias as placas e sinalização e demais peças e equipamentos operacionais	Necessidade de reposição e manutenção	Concessionária	Baixo a médio	Quantidade de placas danificadas x custo unitário de reposição	Integra obrigação contratual de manutenção	Sim	Monitoramento e manutenção preventiva	Prazo contratual para recomposição	Não cabível	Seguro patrimonial	ETP / TR
Furtos, roubos ou subtração aos equipamentos e peças operacionais	Prejuízo operacional e necessidade de reposição	Concessionária	Médio	Valor de reposição dos equipamentos	Equipamentos integram os ativos da concessionária	Sim	Controle patrimonial e monitoramento	Obrigação de reposição imediata	Não cabível	Seguro patrimonial	TR / ETP / EVTEF
Mudança no horário ou regras do estacionamento	Alteração da receita operacional projetada	Poder Concedente	Média a alta	Comparação entre receita projetada e nova realidade	Município detém política pública de mobilidade	Não	Estudos prévios antes de alterações	Recomposição contratual	Cabível	Não usual	Decreto / Edital / Contrato
Atraso na Implantação	Atrasos na operação	Concessionária	Média	Custos de atraso + penalidades contratuais	Implantação integra é obrigação contratual	Sim	Cronograma executivo e fiscalização prévia	Aplicação de penalidades contratuais	Não cabível	Seguro garantia	TR / Cronograma
Inconsistências cadastrais ou tecnológicas	Cobranças indevidas e passivos administrativos	Concessionária	Baixa a média	Número de ocorrências x custo de correção	Operação tecnológica é obrigação da concessionária	Sim	Auditoria e testes periódicos	Correção imediata e atendimento ao usuário	Não cabível	Seguro RC operacional	TR / ETP
Permanência Prolongada / inadimplência	Permanência prolongada, abandono ou inadimplência no uso das vagas	Redução da rotatividade e arrecadação	Concessionária	% inadimplência + tarifa média	Médio	Sim	Fiscalização e tecnologia	Ajustes operacionais	Não cabível	Não usual	EVTEF / TR

Inadimplência dos usuários	Redução da arrecadação e distorção do uso do sistema	Concessionária	Médio	Percentual de inadimplência x valor médio da tarifa	Comparação entre receita potencial e efetivamente arrecada	Risco inerente à operação e fiscalização do sistema	Sim	Fiscalização eficiente, tecnologia de controle e retatividade	Ajustes operacionais e intensificação da fiscalização	Não usual	EVTEF / TR
Descumprimento contratual pela concessionária	Paralisação ou má execução do serviço	Concessionária	Alta	Multas + custos de substituição emergencial	Risco típico da execução contratual	Sim	Fiscalização contínua e indicadores de desempenho	Aplicação de multas e possível caducidade	Não cabível	Seguro garantia contratual	Editais / Contrato
Varição extraordinária da demanda	Queda abrupta da arrecadação	Compartilhada	Média a alta	Comparação entre fluxo projetado e real	Fatores externos podem influenciar	Parcialmente	Revisões periódicas de demanda	Avaliação de reequilíbrio	Cabível em situações excepcionais	Não usual	EVTEF
Alteração extraordinária da demanda por ato do Poder Concedente	Impacto na viabilidade econômico-financeira da concessão	Poder Concedente	Alta	Diferença entre receita projetada e nova receita após alteração	Estimativa baseada na alteração de área, vagas ou regras operacionais	Decorre de ato administrativo do Poder Concedente	Não	Estudos técnicos prévios e avaliação de impacto	Reequilíbrio econômico-financeiro	Cabível mediante comprovação	Contrato / EVTEF
Capacidade econômico-financeira da concessionária	Comprometimento da execução contratual	Concessionária	Alta	Análise de fluxo de caixa	Risco empresarial	Sim	Habilitação econômico-financeiro	Sanções / caducidade	Não cabível	Seguro garantia contratual	Editais / Contrato
Fiscalização e Gestão contratual, e atos do Poder Concedente	Ineficiência do sistema	Poder Concedente	Médio	Impacto indireto na arrecadação	Redução de eficiência na arrecadação	Dever legal da Administração	Estrutura de fiscalização	Ajustes administrativos	Não cabível	Não usual	Contrato
Caso fortuito, força maior e eventos extraordinários	Interrupção temporária do serviço	Compartilhada	Variável	Dias de paralisação x receita média diária	Eventos imprevisíveis independem das partes	Parcialmente	Plano de continuidade operacional	Suspensão de obrigações + eventual recomposição	Cabível	Seguro operacional	Contrato
Licenças, alvarás e regularidade da operação / concessionária	Impossibilidade de operação ou interrupção do serviço	Concessionária	Médio	Dias de paralisação x receita média diária	Regularidade é obrigação da concessionária	Sim	Planejamento e obtenção prévia das licenças	Penalidades contratuais e obrigações de regularização	Não cabível	Não usual	TR / Contrato
Manutenção e falhas operacionais	Interrupção parcial ou redução da eficiência do serviço	Concessionária	Médio	Custos de manutenção x impacto na arrecadação	Estimativa baseada em histórico de manutenção e custo médio	Operação e manutenção são obrigações da concessionária	Sim	Plano de manutenção preventiva e corretiva	Aplicação de penalidades contratuais	Não cabível	TR / Contrato
Responsabilidade civil perante terceiros usuários	Indenizações por danos causados a terceiros	Concessionária	Médio a alto	Valor médio de indenizações e acordos judiciais	Risco inerente à execução do serviço	Sim	Treinamento, sinalização e controle operacional	Obrigação de indenizar e cobertura securitária	Não cabível	Seguro RC	Contrato
Disponibilidade de equipamento, peças e equipe e atendimento	Comprometimento da operação e atendimento ao usuário	Concessionária	Médio	Custos de reposição + impacto na operação	Estimativa baseada em tempo de indisponibilidade e custos de reposição	Integra a obrigação operacional da concessionária	Sim	Gestão de estoque e equipe técnica	Não cabível	Seguro de RC	TR

Sinistros, incêndios e eventos de segurança	Perda de equipamentos e interrupção da operação	Concessionária	Médio a alto	Valor de reposição dos bens e perda de receita	Risco patrimonial da concessionária	Sim	Medidas de segurança e prevenção	Reposição obrigatória	Não cabível	Seguro patrimonial	TR / EVTEF
Contaminação ambiental e geração de resíduos	Responsabilização ambiental e custos de adequações	Concessionária	Baixo a médio	Custos de adequação e eventuais multas	Risco associado à operação	Sim	Cumprimento de normas ambientais	Adequação imediata e responsabilização	Não cabível	Não usual	ETP / Legislação ambiental
Baixa adesão dos usuários ao sistema rotativo	Redução da arrecadação, comprometimento do fluxo de caixa e retorno da concessão	Concessionária	Média a alta	Diferença entre receita projetada e real	Risco típico da atividade	Sim	Campanhas educativas, melhoria do aplicativo, fiscalização eficiente	Revisão, ajuste operacional e readequação de custos	Não cabível, salvo fato extraordinário causado pelo Poder Concedente	Não usual	EVTEF / ETP

NOTA METODOLÓGICA DE QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS:

A quantificação econômica dos riscos previstos nesta matriz foi estruturada a partir de critérios objetivos de mensuração, admitindo-se, conforme a natureza do evento, o uso de série histórica local, cotações de mercado, notas fiscais, laudos técnicos, boletins de ocorrência, orçamentos, índices setoriais, planilhas comparativas e demais documentos de suporte.

Para cada evento de risco, deverá constar em anexo próprio a respectiva memória de cálculo, com indicação da base de estimativa, período de referência, critério de materialidade e forma de apuração do impacto econômico potencial.

A presente matriz integra a fase de planejamento da concessão comum e deve ser interpretada em conjunto com o ETP, o EVTEF, o TR, a minuta contratual e os demais documentos da modelagem, para fins de avaliação da alocação eficiente dos riscos e de sua repercussão sobre a execução contratual.