

MATRIZ DE RISCOS

Projeto: PMI IP Gov. Celso Ramos

ID	Risco	Categoria	Descrição
1	Alterações de projeto por parte do MUNICIPIO	de Construção	Alterações de projeto por parte do MUNICIPIO com acréscimo de custos ao CONTRATO
2	Alterações de projeto por solicitação da SPE	de Construção	Alterações ou complementações de projeto por solicitação da SPE, com diminuição ou acréscimo de custos ao CONTRATO
3	Erro na estimativa de custos por parte da SPE	de Construção	Subdimensionamento de custos por parte da SPE ou ausência de insumos existentes na elaboração dos preços ofertados
4	Estimativa de prazo de substituição do sistema incorreta	de Construção	A SPE atrasa na entrega das OBRAS ou etapa das OBRAS
5	Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas	de Construção	Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda
6	Segurança no trabalho	de Construção	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente
7	Casos fortuitos ou força maior	de Construção	Custos gerados por caso fortuito ou força maior
8	Mudança das normas técnicas	Institucional	Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou diminuição de receitas
9	Alteração da carga tributaria	Econômicos	Alteração da carga tributaria incidente sobre o CONTRATO
10	Falta de recursos para a execução das OBRAS e/ou SERVICOS	Econômicos	SPE não possui os recursos ou não obtém financiamento para a execução das OBRAS e/ou SERVICOS
11	Falência da SPE ou de subcontratada	Econômicos	Falência da SPE ou de empresa envolvida diretamente na execução das OBRAS e/ou SERVICOS
12	Ações judiciais contra a SPE	Jurídico	Custos gerados por processos vencidos por terceiros contra a SPE
13	Custos trabalhistas	Jurídico	Custos gerados por ações trabalhistas ou custos acima do estimado

14	Ganho de produtividade	Operacionais	Redução dos custos operacionais causada por ganho de produtividade
15	Dificuldade de atingir parâmetros de performance	Operacionais	Diminuição de receita por dificuldade de atingir índices de desempenho operacional
16	Investimentos acima do previsto	Operacionais	Investimentos adicionais da SPE devidos a obsolescência prematura dos equipamentos instalados ou queima precoce
17	Custos ambientais	Ambientais	Custos excessivos para atendimento de normas ambientais
18	Descarte inadequado de resíduos perigosos	Ambientais	Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado
19	Impacto na flora e fauna locais	Ambientais	Alteração de árvores e plantas situadas nas vias públicas e de insetos e aves pela presença de luz artificial
20	Intervenção	Institucional	Custos advindos de intervenção do MUNICIPIO na CONCESSAO
21	Rescisão do CONTRATO	Institucional	Rescisão contratual por consenso entre as partes
22	Rescisão do CONTRATO por decisão judicial	Institucional	Rescisão judicial por ação movida pela SPE
23	Anulação	Institucional	Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis
24	Termino do CONTRATO por força maior	Institucional	Termino antecipado do CONTRATO causado por evento natural catastrófico
25	Situação política	Institucional	Decisão de novos governos contraria a CONCESSAO
26	Direito Empresarial e Societário	Jurídico	Custos advindos do não cumprimento da legislação empresarial e/ou societária por parte da SPE

27	Direito do Trabalho	Jurídico	Custos advindos do não cumprimento da legislação trabalhista por parte da SPE
28	Estruturação da PPP mal executada	Jurídico	Custos advindos da necessidade de complementação, correção ou reexecução da estruturação da PPP
29	Impugnação do certame	Institucional	Abuso dos concorrentes e de entes da sociedade civil, ma utilização da legislação de licitações

Consequência	Prob.	Imp.	Estratégia	Ação Preventiva
Novos produtos serão acrescidos no escopo do projeto o que acarretará em aumento de custo e tempo	Baixo	Médio	Aceitar	Reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO
Novos produtos serão acrescidos no escopo do projeto o que acarretará em alteração de custo e tempo	Baixo	Médio	Aceitar	Caso a SPE detecte falhas ou ausência de especificação no projeto, devera propor alterações com custos ou ganhos compartilhados
Aumento do custo real do projeto	Muito baixa	Médio	Mitigar	Estudo técnico deve ser revisado e certificado por equipe especializada, interna ou externa
Aumento do custo real, atraso nas entregas e comprometimento do desempenho do projeto	Baixo	Médio	Mitigar	Estudo técnico deve ser revisado e certificado por equipe especializada, interna ou externa
Aumento do custo real do projeto e atraso nas entregas	Média	Médio	Transferir	Contratação de seguros por parte da SPE
Indenizações por acidentes de trabalho e atrasos no projeto	Baixa	Médio	Mitigar	Capacitar equipe de trabalho, treinar e exigir uso de EPI's e utilização de equipamento de segurança certificados e contratar seguros
Perdas e danificação de equipamentos	Muito baixa	Baixo	Mitigar	Contratar seguros
Alterações nas especificações dos equipamentos e nas praticas de seguranças	Baixa	Médio	Aceitar	Respeito às normas técnicas e órgãos reguladores e adotar as medidas cabíveis
Aumento do custo real do projeto	Média	Médio	Aceitar	Reequilíbrio econômico financeiro
Atraso nas obras	Muito baixa	Médio	Mitigar	Exigência no EDITAL de disponibilidade de caixa ou de carta de instituição financeira assegurando financiamento
Atraso nas obras	Muito baixa	Médio	Mitigar	Exigência de demonstrativos financeiros da SPE e de suas subcontratadas
Possíveis atrasos por bloqueios judiciais	Muito baixa	Médio	Mitigar	Seguro de responsabilidade civil, governança corporativa
Aumento do custo real do projeto	Muito baixa	Médio	Mitigar	Assistência jurídica, governança corporativa

Aumento da lucratividade do contrato	Baixa	Baixo	Explorar	Previsão de compartilhamento dos ganhos operacionais por aumento de produtividade
Redução da receita do projeto	Baixa	Médio	Mitigar	EDITAL com previsão do mecanismo de pagamento mediante metas, qualificação das equipes
Aumento do investimento em equipamentos e do custo final do projeto	Baixa	Médio	Mitigar	Exigência no EDITAL de capacidade financeira da SPE e de qualidade/especificações dos equipamentos e materiais utilizados e repetir essas cláusulas no contrato de compra dos equipamentos
Aumento do custo e prazo do projeto	Muito baixa	Médio	Mitigar	Reequilíbrio econômico financeiro, exigências da área ambiental do MUNICIPIO dentro de parâmetros adequados
Multas e aumento do custo do projeto	Muito baixa	Alto	Mitigar	Execução de descarte adequado a legislação ambiental, contratação de empresa especializada em descarte de mercúrio e treinamento da equipe de manutenção/troca
Aumento do custo e prazo por podas e/ou replantio	Baixa	Baixo	Mitigar	Execução de poda de arvores e avaliação de risco a flora e fauna com ações através de profissional especializado
Mudança do escopo do projeto e na administração da SPE	Muito baixa	Alto	Mitigar	Indenização prevista no CONTRATO, regras legais para intervenção, arbitragem.
Encerramento precoce do projeto	Muito baixa	Alto	Aceitar	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem
Encerramento precoce do projeto	Muito baixa	Alto	Aceitar	Indenização prevista no CONTRATO
Encerramento precoce do projeto	Muito baixa	Alto	Mitigar	Fase de estruturação da PPP conduzida por empresa especializada, Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem
Encerramento precoce do projeto	Muito baixa	Alto	Aceitar	Contratação de seguros por parte da SPE, indenização, arbitragem
Mudanças inesperadas no escopo, prazo e custo do projeto	Muito baixa	Alto	Aceitar	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem
Multas, atrasos e influencias dos conflitos das SPE na operação do projeto	Muito baixa	Médio	Mitigar	Previsão contratual de cumprimento das normas societárias, exigência de governança corporativa

Custos trabalhistas não previstos no contrato e atraso no projeto	Muito baixa	Médio	Mitigar	Previsão contratual de obrigatoriedade de atendimento das normas trabalhistas, qualificação do pessoal
Mudanças inesperadas no escopo, prazo e custo do projeto	Muito baixa	Médio	Mitigar	Exigências de qualificação das empresas autorizadas para a estruturação da PPP
Atraso no início do projeto	Baixa	Alto	Mitigar	Exigências de qualificação das empresas autorizadas para a estruturação da PPP, capacitação da comissão de licitação e de procuradores municipais

Contingência
Elaborar parecer justificando o pedido de reequilíbrio econômico financeiro
Elaborar parecer justificando o pedido de reequilíbrio econômico financeiro
Revisar o projeto por inteiro para descobrir a origem do erro e corrigí-lo
Revisar o projeto por inteiro para descobrir a origem do erro e corrigí-lo
Acionar a seguradora
Oferecer assistências aos profissionais e acioanar a seguradora.
Elaborar parecer exigindo reequilíbrio econômico financeiro
Elaborar parecer exigindo reequilíbrio econômico financeiro
Elaborar parecer exigindo reequilíbrio econômico financeiro
Execução das garantias contratuais
Execução das garantias contratuais
Acionar seguros
Utilizar capital de reserva

Categoria	Estratégia
Ambientais	Aceitar
de Construção	Mitigar
Operacionais	Eliminar
Econômicos	Transferir
Jurídico	Melhorar
Institucional	Explorar
	Compartilhar

Responsabilização e ações
corretivas a fim de diminuir o
impacto judicial e financeiro.

Elaborar parecer exigindo
reequilíbrio econômico financeiro

Acionar meios legais para sanar os
vícios e retomar o processo