

1. RISCOS RELATIVOS ÀS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PRESENTES NO TERMO DE REFERÊNCIA								
ID	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	Causa	Consequência	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE IMPACTO	EXPECTATIVA OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Estimativa de prazo de execução incorreta	Prazo não é atingível por erro de estimativa na elaboração do Termo de Referência	pessoal não capacitado ou sem a qualificação necessária	1. atraso nas entregas	CBTU	Baixa	Muito Baixa	CONTRATADA deve apresentar relatório expondo em detalhes a justificativa para atraso na entrega total ou de etapas da execução, ficará então a cargo do(s) fiscal(is) da CBTU avaliar se acata a justificativa e estende o prazo ou se aplica as sanções contratuais previstas. Gestor designado pela CBTU deve elaborar relatório detalhado da(s) alteração(ões) proposta(s) com as respectivas justificativas e solicitar reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO. 1. Caso a CONTRATADA deseje propor soluções que não estão previstas no TR, deverá fazer um relatório detalhado da solução proposta, para o Gestor designado pela CBTU. 2. Aprovação prévia da CBTU em relação a adoção de soluções propostas pela Contratada, considerando a premissas da Especificação Técnica, anexo do TR. Caso a CONTRATADA detecte falhas ou ausência de especificação no TR durante a execução, deverá elaborar relatório detalhado das alterações propostas, com custos ou ganhos compartilhados, para o Gestor designado pela CBTU. Se considerado justificável e viável ou necessário, o Gestor designado pela CBTU deve solicitar reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO. Atender ao que está circunscrito no Termo de Referência 1. Padronização do processo de contratação, com definição e validação dos requisitos pela Unidade demandante; 2. Mapear o processo de contratação; 3. Prever, no mapeamento do processo, etapa de revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos; 4. Prever, no mapeamento do processo, que a equipe de planejamento somente inicie a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares. 5. Instituir Plano de capacitação permantente. 6. Fortalecer as ações de divulgação da Ouvidoria como canal de denúncia. 7. Implantar ou revisar Programa de Integridade na Organização
1.2	Alterações de especificações /condições do por parte da CBTU	Alterações de especificações/condições do por parte da CBTU com acréscimo de custos ao CONTRATO. Fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução do Termo de Referência	Falta de padronização ou mapeamento do processo de contratação.	1. atraso nas entregas 2. Contratação de solução que não atenda a necessidade que originou a contratação 3. Aumento no preço	CBTU	Média	Baixa	
1.3	Alterações de especificações / condições por solicitação da CONTRATADA	Fornecedor propõe uma tecnologia não prevista no termo de referência	Inovação tecnológica não considerada no planejamento ou edital ambiguo	1. atraso nas entregas 2. Contratação de solução que não atenda a necessidade que originou a contratação	CONTRATADA	Média	Baixa	
1.4	Alterações de especificações / condições por falhas ou ausência de especificação no TR	Alterações ou complementações de especificações/condições do TR por solicitação da CONTRATADA, com diminuição ou acréscimo de custos ao CONTRATO	Falta de padronização ou mapeamentodo processo de contratação.	1. atraso nas entregas 2. Contratação de solução que não atenda a necessidade que originou a contratação 3. Aumento no preço	AMBOS	Média	Média	
1.5	Aderência as demandas da CBTU	Dificuldade ao atendimento previsto pela CBTU	Falta de padronização ou mapeamentodo processo de contratação.	1. atraso nas entregas 2. Contratação de solução que não atenda a necessidade que originou a contratação 3. Aumento no preço	AMBOS	Média	Média	
1.6	Falha no levantamento das Soluções de Mercado disponíveis	Levantamento inadequado ou insuficiente das Soluções de Mercado disponíveis	1. Falha na definição dos requisitos técnicos; 2. Falha ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de mercado; 3. Falta de padronização e mapeamento do processo de contratação; 4. Falta de conhecimento técnico dos servidores envolvidos no planejamento da contratação. 5. Quebra do princípio de imparcialidade da equipe (conflito de interesse)	1. Aumento no preço	CBTU	Alta	Baixa	

			1. Falta de padronização do processo ou de um documento padrão (modelo) para abertura da demanda; 2. Desconhecimento da necessidade de utilização do DOD por parte da área demandante; 3. Falta de sistema que indique a necessidade de ressurgimento para aquisição de insumos; 4. Falta de um instrumento de planejamento de contratações anual da Unidade. 5. Falta de qualificação técnica para elaboração do ETP; 6. Falta de padronização dos procedimentos para realização do ETP; 7. Falta de padronização das especificações técnicas dos bens e serviços mais utilizados pela organização. 8. Falta de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica responsável pela elaboração do documento. 9. Desconhecimento da legislação.				1. Contratação que não atenda a uma necessidade da organização; 2. Desperdício de recursos públicos; 3. Retrabalho; 4. Representação de órgãos de controle. 5. Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto
1.7	Ausência de levantamento e de formalização da demanda que origina a contratação.	Levantamento da demanda não feito	1. Contratação que não atenda a uma necessidade da organização; 2. Desperdício de recursos públicos; 3. Retrabalho; 4. Representação de órgãos de controle. 5. Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto	CBTU	Alta	Baixa	
1.8	Falha na definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares	Elaboração de estudos técnicos preliminar inadequado	1. Contratação que não atenda a uma necessidade da organização; 2. Desperdício de recursos públicos; 3. Retrabalho; 4. Representação de órgãos de controle. 5. Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto	CBTU	Alta	Baixa	

1.9	Abertura de demanda por Unidade que não a requisitante.	1. Falta de padronização dos procedimentos; 2. Desconhecimento do processo (fluxo) de abertura de demandas do Órgão; 3. Desconhecimento da legislação 4. Falta de sistema ou modelo de processo que defina ou exija credenciais para inicialização da demanda. 1. Ausência ou incorreção nas informações técnicas relativas à demanda. 2. Retrabalho - Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada; 3. Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou; 4. Desperdício de recursos públicos; 5. Responsabilização dos gestores / agentes públicos; 6. Ineficiência na gestão do processo de aquisições.	CBTU	Alta	Baixa	1. Padronização do processo de contratação, com orientação institucional (formalizada) estabelecendo que a unidade requisitante deve ser a autora do Documento de Oficialização da Demanda (DOD); 2. Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade. 3. Comunicar (circular interna, intranet, reunião interna) periodicamente às áreas demandantes sobre a necessidade de elaboração do DOD e sua contribuição para o êxito do processo de contratação. 4. Instituir sistema, ferramenta ou procedimento para padronização de todo o procedimento de oficialização da demanda, de forma a controlar prazos e responsáveis pelo processo.
-----	---	---	------	------	-------	--

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ID	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	Causa	Consequência	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE IMPACTO	EXPECTATIVA OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Erro na estimativa de custos por parte da CONTRATADA para os serviços e materiais já informados	Subdimensionamento de custos por parte da CONTRATADA ou ausência de insumos existentes na elaboração dos preços ofertados	1. Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa; 2. Falta ou ausência de participação dos fornecedores (não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais). 3. Falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação - tema) 4. Sobrecarga de trabalho 5. Quebra do princípio de imparcialidade 6. Falha na etapa de levantamento e quantificação dos serviços 7. Não utilização de sistemas referenciais de custos 8. Direcionamento dos requisitos	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas	CONTRATADA	Alta	Baixa	TR/EDITAL deve prever visita técnica.
2.2	Atraso de conclusão total ou de etapas da execução	A CONTRATADA atrasa a entrega total ou de etapas da execução	1. Falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação - tema) 2. Sobrecarga de trabalho 3. Falha na etapa de levantamento e	1. Atraso nas entrega	CONTRATADA	Média	Baixa	CONTRATADA deve apresentar relatório expondo em detalhes a justificativa para atraso na entrega total ou de etapas da execução, ficará então a cargo do(s) fiscal(is) da CBTU avaliar se acata a justificativa ou se aplica as sanções contratuais previstas.
2.3	Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas ou qualquer imprevisto dessa natureza.	Enquanto o(s) material(is) rodante(s), ou quaisquer de suas partes, estiver sob responsabilidade da CONTRATADA	1. segurança inadequada	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas 3. Retrabalho	CONTRATADA	Alta	Baixa	Nestes casos os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA, podendo-se recorrer ao seguro para reparação financeira.
2.4	Segurança no trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente	1. Treinamento inadequado 2. Falta de comprometimento com segurança	1. Processos 2. Atraso nas entregas 3. Aumento de custo	CONTRATADA	Alta	Baixa	Nestes casos os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA, dado que a execução, e todos os seus requisitos práticos, é de sua atribuição.
2.5	Responsabilidade civil quanto a terceiros	Custos por prejuízos causados a terceiros		1. Processos 2. Aumento de custo	CONTRATADA	Média	Baixa	O contrato deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA. Contratação de seguro pela CONTRATADA.
2.6	Casos fortuitos ou força maior	Custos gerados por caso fortuito ou força maior	1. Eventos naturais	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas 3. Retrabalho	AMBOS	Média	Muito baixa	Exigência de seguro, por parte da CONTRATADA, para o contrato.
2.7	Aumento do valor do contrato	Aumento nos valores a serem pagos a contratada	1. Variações de mercado 2. Eventos naturais	1. Aumento de custo	CONTRATADA	Alto	Baixa	CONTRATADA deve apresentar relatório expondo em detalhes a justificativa para a elevação de custos. Ficarà então a cargo do(s) fiscal(is) da CBTU avaliar se a justificativa será acatada mediante reequilíbrio econômico-financeiro.

2.8	Atraso na liberação de instalações ou documentos	Custos gerados por atrasos da CBTU na liberação de locais ou instalações ou na entrega de documentos	1. Falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação - tema) 2. Sobrecarga de trabalho 3. Falha na etapa de levantamento e	1. Atraso nas entregas 2. Responsabilização dos gestores / agentes	CBTU	Média	Baixa	CONTRATADA deve incluir em sua proposta comercial tudo quanto for necessário, em especial por parte da CBTU, informando os prazos, para evitar imprevistos na liberação.
2.9	Falhas de execução	Defeitos de execução dos SERVIÇOS causados pela CONTRATADA ou seus subcontratados, se houver	1. Falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação - tema) 2. Sobrecarga de trabalho 3. Falha na etapa de levantamento e quantificação dos serviços	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas 3. Entrega de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou; 4. Desperdício de recursos públicos; 5. Responsabilização dos gestores / agentes públicos;	CONTRATADA	Alta	Média	Exigência de qualificação técnica no TR, seguro garantia, qualificação técnica de subcontratados.
2.10	Falta de recursos, por parte da CONTRATADA, para a execução	A CONTRATADA não possui os recursos ou não obtém financiamento para a execução	1. pessoal não capacitado ou sem a qualificação necessária 2. Falta de padronização ou mapeamento do processo de contratação. 3. Falta de conhecimento técnico dos servidores envolvidos no planejamento da contratação. 4. Falha ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de mercado;	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas 3. Desperdício de recursos públicos; 4. Responsabilização dos gestores / agentes	CONTRATADA	Alta	Muito baixa	Exigência prevista no TR ou Instrumento Contratual de disponibilidade de caixa ou de carta de instituição financeira assegurando liquidez.
2.11	Falência da CONTRATADA ou de subcontratada	Falência da CONTRATADA ou de empresa envolvida diretamente na execução.	1. pessoal não capacitado ou sem a qualificação necessária 2. Falta de padronização ou mapeamento do processo de contratação. 3. Falta de conhecimento técnico dos servidores envolvidos no planejamento da contratação. 4. Falha ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas 3. Desperdício de recursos públicos;	CBTU	Média	Muito baixa	Exigência de demonstrativos financeiros da CONTRATADA prevista no TR ou Instrumento Contratual. Solicitação de reparo econômico pelo seguro.

3. RISCOS AMBIENTAIS

ID	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE IMPACTO	EXPECTATIVA OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
----	--------------------	-----------	---------------------	---------------------	------------------------	----------------------

3.1	Custos ambientais	Custos excessivos para atendimento de normas ambientais	1. Falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação - tema) 2. Sobrecarga de trabalho	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas 3. Desperdício de recursos públicos;	CONTRATADA	Média	Muito baixa	Todos os materiais, serviços e despesas correlatas são obrigação da CONTRATADA dentro do preço ofertado, devendo ela arcar com os custos decorrentes de erros orçamentários. Em caso de comprometimento da execução contratual por conta disto, cabe à fiscalização da CBTU, prezando pelo benefício à companhia, decidir se acatará as justificativas da CONTRATADA e solicitará reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO ou se aplicará as sanções previstas.
-----	-------------------	---	--	--	------------	-------	-------------	---

4. RISCOS LEGAIS E/OU REGULATÓRIO								
ID	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	Causa	Consequência	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE IMPACTO	EXPECTATIVA OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
4.1	Mudança das normas	Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos	1. Instabilidade jurídica / contratual 2. Falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação - tema)	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas 3. Desperdício de recursos públicos;	AMBOS	Média	Baixa	Respeito ao ato jurídico perfeito, estabilidade institucional e contratual e reequilíbrio econômico-financeiro.
4.2	Alteração da carga tributária	Alteração da carga tributária incidente sobre o CONTRATO						Reequilíbrio econômico-financeiro.
4.3	Direito Empresarial e Societário	Custos advindos do não cumprimento da legislação empresarial e/ou societária por parte da CONTRATADA	1. pessoal não capacitado ou sem a qualificação necessária 2. Falta de padronização ou mapeamento do processo de contratação. 3. Falta de conhecimento técnico dos servidores envolvidos no planejamento da contratação.	1. Aumento de custo 2. Atraso nas entregas 3. Desperdício de recursos públicos;	CONTRATADA	Média	Muito baixa	Previsão contratual de cumprimento das normas societárias. Sanções contratuais impostas à CONTRATADA.
			4. Falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação - tema) 5. Sobrecarga de trabalho					
4.4	Direito do Trabalho	Custos advindos do não cumprimento da legislação trabalhista por parte da CONTRATADA	1. Falta de fiscalização 2. Falta de compromisso da contratada 2. Descumprimento das regras	1. Aumento de custo 2. Desperdício de recursos públicos; 3. Processos trabalhistas	CONTRATADA	Média	Muito baixa	Previsão contratual de obrigatoriedade de atendimento das normas trabalhistas. Sanções contratuais impostas à CONTRATADA.

5. RISCOS CONTRATUAIS								
ID	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	Causa	Consequência	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE IMPACTO	EXPECTATIVA OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO

5.1	Rescisão do CONTRATO	Rescisão contratual por consenso entre as partes	1. Atraso entregas 2. entregas fora do padrão 3. atraso nos pagamentos 4. Falta de padronização ou mapeamento do processo de contratação.	1. Multa 2. atraso nas entregas 3. desperfício de dinheiro público	AMBOS	Alta	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem.
5.2	Rescisão do CONTRATO por decisão judicial	Rescisão judicial por ação movida pela CBTU	1. Descrumpimento de requisitos contratuais 2. Falta de capacidade técnica da contratada	1. atraso nas entregas	CONTRATADA	Alta	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO.
5.3	Anulação	Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis	1. Descumprimento de requisitos contratuais	1. atraso nas entregas 2. multa	CBTU	Alta	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem.
5.4	Término do CONTRATO por força maior	Término antecipado do CONTRATO causado por evento natural catastrófico	1. Catastrofe natural	1. atraso nas entregas 2. Aumentos dos custos	AMBOS	Alta	Muito baixa	Contratação de seguros por parte da CONTRATADA, indenização, arbitragem.

6. RISCOS DA LICITAÇÃO								
ID	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	Causa	Consequência	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE IMPACTO	EXPECTATIVA OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
6.1	Licitação vazia	Dificuldades impostas no TR/EDITAL pela CBTU			CBTU	Alta	Baixa	Conferir exigências de qualificação das empresas durante a pesquisa de mercado, divulgação previa, consulta pública do EDITAL.
6.2	Impugnação do certame	Dificuldades impostas pela CBTU para habilitação e aceitação de proposta			CBTU	Alta	Baixa	Pesquisa de mercado bem elaborada. Anulação por vício insanável. Revisão de textos, anulação por vício insanável.
6.3	Alto índice de impetração de recurso administrativo	Textos com interpretação ambígua, falta de definição clara, exigências incomuns e não destacadas			CBTU	Alta	Baixa	
6.4	Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório	Falha ou ausência em indicar agentes públicos			CBTU	Alta	Baixa	

Risco

Risco

1. RISCOS RELATIVOS ÀS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PRESENTES NO T 1. Elaboração da documento o especificações técnicas

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2. Planejamento das contratação e execução
3. RISCOS AMBIENTAIS	3. Seleção de Fonecedores realização
4. RISCOS LEGAIS E/OU REGULATÓRIO	4. Gestão contratual operacionais
5. RISCOS CONTRATUAIS	demanda
6. RISCOS DA LICITAÇÃO	término antecipado
	ambiental