



ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

RISCOS SUPORTADOS PELA CONTRATADA				
Causa	Risco	Consequência/efeito (impacto)	Probabilidade	Medida preventiva
Ausência do controle de qualidade dos serviços executados; não atendimento às normas.	Os serviços executados não atendem às especificações.	Não aceitação dos serviços; atraso nas demais etapas.	Média	Exigência de experiência da contratada; contratação de empresa fiscalizadora; solicitação de ensaios e testes laboratoriais.
Eventos extraordinários e imprevisíveis (greves, pandemia, eventos climáticos).	Atraso no cronograma de execução dos serviços.	Paralisação ou atraso nas demais etapas.	Baixa	Nenhuma
Falta de segurança nas atividades dos empregados da contratada.	Acidentes de trabalho	Paralisação das atividades pela fiscalização e segurança do trabalho	Baixa	Exigência quanto à observação das NR's e exigir a presença constante da segurança do trabalho.
Problemas de liquidez financeira da contratada.	Problemas de fluxo de caixa	Atraso no cronograma de execução	Baixa	Exigir no Edital a comprovação da situação financeira da empresa.
Violação dos direitos trabalhistas pela contratada.	Paralisação da Obra	Atraso no cronograma de execução	Baixa	Exigir as certidões trabalhistas e previdenciárias da empresa.
Não cumprimento das leis, normas, diretrizes, instruções, licenças, alvarás, autorizações e outros pertinentes ao exercício de suas atividades.	Problemas de funcionamento e licenciamento como Empresa.	Paralisação do contrato; abandono do serviço; atraso na entrega do produto.	Média	Exigências de documentação pertinente.

RISCOS SUPORTADOS PELA CBTU				
Causa	Risco	Consequência/efeito (impacto)	Probabilidade	Medida preventiva



Força maior ou caso fortuito.	Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito.	Prejuízos e custos não previstos.	Baixa	Nenhuma.
Alteração dos requisitos; atualização de critérios normativos.	Mudanças de especificação não previstas.	Atrasos na entrega; custos não previstos.	Baixa.	Revisão das especificações e normas antes da contratação.
Falta de recurso previsto no desembolso do contrato.	Disponibilidade de recursos financeiros	Paralisação do contrato.	Baixa.	Utilização de recursos aprovados.
Mudanças na legislação tributária.	Mudanças tributárias.	Alteração no preço.	Baixa.	Nenhuma
Mudanças na necessidade do demandante.	Alteração nos quantitativos contratados.	Alteração no preço e no prazo de entrega.	Baixa.	Nenhuma.
Mercado.	Aumento de preços nos insumos do contrato.	Desequilíbrio financeiro.	Média.	Reajuste anual.
Direitos do trabalhador CBTU.	Greves	Atraso no cronograma de execução	Baixa.	Nenhuma
Inconsistências nos documentos (especificação técnica, detalhamento, quantidade, custo) e no planejamento da entrega do produto.	Apontamentos, pela Contratada, de inconsistências nos documentos disponibilizados.	Custos adicionais e/ou atrasos.	Baixa.	Revisão das especificações e normas antes da contratação.
Restrições de atuação em decorrência de interferências com a operação ferroviária da VLI/FCA.	Suspensão da programação de trabalho.	Atraso no cronograma de execução.	Baixa.	Programação prévia de atividades e alinhamento com a operação da VLI/FCA.
Planejamento Logístico falho quanto a estoque de materiais e disponibilidade de mão de obra.	Atraso no restabelecimento da operação do sistema.	Redução da disponibilidade do sistema.	Baixa.	Exigências no edital de experiência e aplicação de glosas/multas.