

ANEXO II – MATRIZ DE RISCO – Serviço de Requalificação de Material Rodante

1. Riscos das especificações técnicas					
RISCO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO (Público, Privado, compartilhado)	IMPACTO (Alto, Médio, Baixo)	PROBABILIDADE (Frequente, Provável, Ocasional, Remota, Improvável)	MITIGAÇÃO (Medidas) procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco)
Aderência às especificações da CBTU-STU/REC	Dificuldade de atendimento às especificações do Termo de Referência	Privado	Médio	Ocasional	Detalhamento das especificações técnicas contidas no Termo de Referência, exigência de conhecimento técnico da Contratada, exigência de atendimento de normas específicas.
Cronograma de execução	Dificuldade de atendimento ao previsto pela CBTU-STU-REC	Público	Médio	Ocasional	Atentar para os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.
2. Riscos de execução					
Estimativas de custos incorretas por parte da Contratada	Erro de estimativa do custo	Privado	Baixo	Ocasional	Avaliar se os preços ofertados estão próximos dos preços estimados, retratando o preço de mercado.

Variação Cambial	Variação de moeda estrangeira impactar o custo dos insumos importados	Privado	Médio	Ocasional	A Contratada deve considerar o risco de variação cambial na proposta de preços, não cabendo pleito de reequilíbrio econômico financeiro somente por este fato.
Acesso aos locais de entrega dos materiais	Atraso na liberação dos locais ou equipamentos por fatos não imputáveis ao privado	Público	Baixo	Remota	A CBTU-STU/REC irá proporcionar todas as facilidades para a contratante executar o objeto do Termo de referência.
Material aplicado é de baixa qualidade	Prejuízos gerados por materiais de baixa qualidade	Privado	Alto	Improvável	É responsabilidade da CBTU-STU/REC exigir material aplicado de boa qualidade.
Material aplicado não é original para os itens 5.3 e 5.5 do Termo de referência	Prejuízos gerados por materiais que não são originais	Privado	Alto	Baixo	É de responsabilidade da CBTU-STU/REC exigir os atestados de originalidades das peças aplicadas nos itens 5.3 e 5.5 do TR
Não fornecimento de equipamento em comodato para suporte à execução dos serviços.	Prejuízos (atraso) no cronograma de execução do serviço	Público / Privado	Alto	Alto	Item 8.2 incluído nas condições gerais do Termo de referência
3. Riscos de performance					

Defeitos nos materiais fornecidos	Custos associados ao retrabalho	Privado	Baixo	Ocasional	Item incluído nas condições de fiscalização do Termo de Referência.
Dificuldades em atingir parâmetros estabelecidos no objeto	Serviço de baixa qualidade	Privado	Alto	Baixo	Acompanhamento eficaz da fiscalização, verificando qualidade do material e aplicação adequada.
4. Riscos operacionais					
Custos operacionais e de produção, transporte e fornecimento, acima do previsto	Custos operacionais e de produção, transporte e fornecimento, acima do previsto pela contratante	Privado	Baixo	Ocasional	Controle na licitação para evitar mergulhar no preço, inviabilizando a execução do contrato.
Atrasos de pagamentos	Atraso nos pagamentos das faturas	Público	Baixo	Remota	Estabelecido no contrato, multar a CBTU-STU/REC por atraso de pagamento
5. Riscos de demanda					
Redução/Aumento da demanda	Reduções/aumentos inesperados de novas aquisições devido à queda ou aumento de falhas	Privado	Médio	Provável	A contratante deverá exigir a execução do estabelecido no termo de referência.
6. Risco de término antecipado					

Antecipação da entrega dos materiais e/ou da conclusão dos serviços	Redução do tempo pela contratada do tempo de entrega e/ou de execução do serviço	Privado	Médio	Improvável	Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo cronograma físico-financeiro
7. Risco ambientais					
Resíduos e efluentes	Resíduos sólidos resultantes da produção, transporte e entrega	Privado	Baixo	Improvável	Destinar a empresas com licença ambiental para manuseio destes tipos de resíduos