

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 estudos executados não atendem às especificações e qualidade.	Não aceitação dos estudos; atraso nas etapas do estudo.	Média	Exigência de experiência da contratada; Aceitação do estudo e respectivo pagamento em etapas.
Eventos extraordinários e imprevisíveis (greves, pandemia, eventos climáticos).	Atraso no cronograma de execução dos estudos.	Paralisação ou atraso nas etapas do trabalho.	Baixa	Aceitação do estudo e respectivo pagamento em etapas.
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; Aceitação do estudo e respectivo pagamento em etapas.
Violação dos direitos trabalhistas pela contratada.	Atraso no cronograma de execução dos estudos.	Atraso no cronograma de execução.	Baixa	Exigir as certidões trabalhistas e previdenciárias da empresa; Aceitação do estudo e respectivo pagamento em etapas.

Riscos suportados pela CBTU				
Causa	Risco	Consequência/efeito (impacto)	Probabilidade	Medida preventiva
Falta de recurso previsto	Disponibilidade de	Paralisação do contrato.	Baixa	Utilização de recursos aprovados

no desembolso do contrato.	Recursos financeiros.			
Direitos do trabalhador CBTU	Greves	Atraso no cronograma de Execução.	Baixa	Nenhuma
Inconsistências nas solicitações e no planejamento da entrega do produto.	Apontamentos, pela Contratada, de inconsistências nas solicitações.	Custos adicionais e/ou atrasos.	Baixa	Previsão de alteração no TR, com exceção do objeto.
Restrições de atuação em decorrência de interferências e desapropriações	Não autorização da utilização do espaço físico pretendido.	Gasto desnecessário com o EVTEA.	Média	Formalização junto às partes interessadas (municípios atendidos) antes de iniciar o estudo.