

ANEXO – MATRIZ DE RISCOS

RISCOS SUPORTADOS PELA CONTRATADA				
Causa	Risco	Consequência/efeito (impacto)	Probab.	Medida preventiva
Ausência do controle de qualidade do produto; não atendimento às normas.	O produto não atende às especificações.	Não aceitação do produto; atraso nas demais etapas.	Baixa.	Exigência de experiência da contratada; contratação de empresa fiscalizadora; solicitação de ensaios e testes laboratoriais.
Transporte e/ou armazenamento inadequado.	O produto foi danificado.	Não aceitação do produto; atraso nas demais etapas.	Baixa.	Exigência de experiência da contratada; contratação de empresa fiscalizadora.
Eventos extraordinários e imprevisíveis (greves, pandemia, eventos climáticos)	Atraso	Paralisação ou atraso nas demais etapas.	Baixa.	Nenhuma.
Problemas de fluxo de caixa, situação econômica do país, alterações cambiais.	Problema de liquidez financeira da contratada	Paralisação do contrato; abandono do serviço; atraso na entrega do produto.	Baixa	Exigência de qualificação econômica e financeira da CONTRATADA.

RISCOS SUPORTADOS PELA CBTU				
Causa	Risco	Consequência/efeito (impacto)	Probab.	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 incompatíveis com a previsão de desembolso.	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.	Memória de cálculo de quantitativos bem definida.
Mudanças na necessidade do demandante.	Alterações dos locais de entrega.	Alteração no preço e no prazo de entrega.	Baixa.	Logística bem definida.
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.

