

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

MATRIZ DE RISCO

1. RISCOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS:

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Discordância das especificações postas no Termo de Referência elaborado pela CBTU/AC.	Dificuldades na execução dos serviços descritos no Termo de Referência elaborado pela CBTU/AC.	CONTRATADA	Alto	Muito baixa	CBTU/AC descreveu no TR os serviços que pretende contratar.
1.2	Alterações dos termos contratados por parte da CBTU/AC.	Alteração dos serviços por parte da CBTU com acréscimo de custos ao CONTRATO.	CBTU	Médio	Baixo	Adequação sem interferência aos princípios da isonomia e vinculação do TR e/ou acréscimo mediante legislação própria.
1.3	Alterações dos termos contratados por parte da CONTRATADA.	Alterações ou complementações dos serviços por solicitação da CONTRATADA, com diminuição ou acréscimo de custos ao CONTRATO.	AMBOS	Muito baixa	Muito baixa	Caso a CONTRATADA detecte falhas ou ausência de especificação no TR, durante a execução, deverá propor alterações para a adequação aos custos existentes.

**CBTU**

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Administração Central

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Erro na estimativa de custos por parte da CONTRATADA	Subdimensionamento de custos por parte da CONTRATADA.	CONTRATADA	Médio	Muito baixa	O CONTRATO deve prever que todos os SERVIÇOS são obrigação da CONTRATADA, dentro do preço ofertado.
2.2	Casos fortuitos ou força maior	Custos gerados por caso fortuito ou força maior.	CBTU	Baixo	Muito baixa	O CONTRATO deve prever que nesses casos os custos deverão ser arcados pela contratada.
2.3	Atraso na oferta de mão de obra solicitada	Atraso no início da execução das atividades causado pela CONTRATADA.	CBTU	Média	Baixa	Equipe qualificada, fiscalização da CBTU/AC, sanções contratuais.

3. RISCOS JURÍDICOS

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Direito Empresarial e Societário	Custos advindos do não cumprimento da legislação empresarial e/ou societária por parte da CONTRATADA.	CONTRATADA	Médio	Muito baixa	Previsão contratual de cumprimento das normas societárias, exigência de governança corporativa.
3.2	Direito do Trabalho	Custos advindos do não cumprimento da legislação trabalhista por parte da CONTRATADA.	CONTRATADA	Médio	Muito baixa	Previsão contratual de obrigatoriedade de atendimento das normas trabalhistas, qualificação do pessoal.