



## MATRIZ DE RISCOS

### 1. RISCOS RELATIVOS AO OBJETO CONTRATUAL:

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Alterações dos requisitos	Alterações de especificações não previstas no projeto	CBTU	Médio	Baixa	A CBTU deve fornecer o escopo de serviço mais realístico possível e deverá revisar o anteprojeto básico antes da licitação.
1.2	Alterações de características dos materiais por solicitação da CONTRATADA	Alterações ou complementações do escopo dos materiais por solicitação da CONTRATADA, com diminuição ou acréscimo de custos ao CONTRATO.	AMBOS	Médio	Média	A CBTU deve fornecer o escopo de serviço mais realístico possível.
1.3	Aderência às especificações da CBTU	Dificuldade de atendimento às especificações do Termo de Referência.	CONTRATADA	Alto	Média	Detalhamento das especificações técnicas contidas no Termo de Referência e exigência de conhecimento técnico da CONTRATADA
1.4	Cronograma de execução do serviço de entrega dos materiais.	Dificuldade de atendimento ao cronograma previsto pela CBTU .	CONTRATADA	Médio	Média	Controlar os prazos estabelecidos no cronograma da CONTRATADA
1.5	Estimativa de custos incorreta	Erro de estimativa do custo.	CONTRATADA	Médio	Baixa	Atentar para a etapa de elaboração da proposta.

**2. RISCOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA:**

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Estimativa de prazo para a realização de um serviço não cumprido.	A CONTRATADA atrasa o serviço ocasionando atraso na entrega do objeto contratual	CONTRATADA	Média	Baixa	Sanções contratuais impostas à CONTRATADA por atraso na entrega do objeto.
2.4	Casos fortuitos ou força maior.	Custos gerados por caso fortuito ou força maior.	CBTU	Baixo	Muito baixa	Por se tratar de algo imprevisível ou inevitável, não há ações para mitigar.
2.5	Mudança das normas.	Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou diminuição de receitas	CBTU	Baixo	Baixa	Respeito ao ato jurídico perfeito, estabilidade institucional e contratual e reequilíbrio econômico-financeiro.
2.6	Mudanças na legislação tributária.	Mudanças tributárias	CBTU	Baixo	Baixa	Por se tratar de decisão inerente a CBTU, não há ações para mitigar.
2.7	Atraso na liberação de instalações ou documentos.	Custos gerados por atrasos da CBTU na liberação de locais ou instalações ou na entrega de documentos.	CONTRATADA	Médio	Baixo	Disponibilizar equipes da CBTU capacitadas para a gestão e fiscalização do CONTRATO.
2.8	Falta de recursos previsto no desembolso do contrato	Disponibilidade de recurso financeiros incompatíveis com a previsão de desembolso	CBTU	Baixo	Muito baixa	Exigência prevista no EDITAL de disponibilidade de caixa ou de carta de instituição financeira assegurando liquidez.

2.9	Falência da CONTRATADA	Falência da CONTRATADA na execução dos SERVIÇOS.	CBTU	Médio	Muito baixa	Exigência de demonstrativos de boa situação financeira da licitante, previsto no Termo de Referência/Edit al.
2.10	Acesso aos locais de entrega dos materiais	Atraso na liberação dos locais ou equipamentos por fatos não imputáveis à CONTRATADA	CBTU	Baixo	Baixa	A CBTU irá proporcionar todas as facilidades para a contratante executar o objeto do Termo de Referência.
2.11	Falta de qualidade técnica na execução do serviço de entrega	Serviços de entrega executados não atenderem às especificações do Contrato, culminando em inconformidade s, retrabalho de serviços, atrasos e desperdícios financeiros	CONTRATADA	Alta.	Média	Exigência de experiência da CONTRATADA e do cumprimento das Normas Técnicas.
2.12	Defeitos nos materiais fornecidos.	Custos associados ao trabalho.	CBTU	Baixo	Baixa	Especificar materiais de boa procedência.
2.13	Ausência de controle da qualidade dos insumos	Plano de aquisição deficitário, armazenament o inadequado culminando em atrasos nas entregas e refazimento de etapas	CONTRATADA	Médio	Baixa	Exigência de experiência da CONTRATADA e do cumprimento das Normas Técnicas.
2.14	Custos operacionais e de produção, transporte e fornecimento acima do previsto.	Custos operacionais e de produção, transporte e fornecimento acima do previsto pela contratante.	CONTRATADA	Baixo	Baixa	Controle na licitação para evitar mergulhar no preço, inviabilizando a execução do contrato.
2.15	Atrasos de pagamento.	Atraso nos pagamentos das faturas.	CBTU	Baixo	Baixa	Estabelecido no contrato o pagamento de juros por atraso

---

						nos pagamentos.
2.16	Restrições em decorrência de interferências com a operacionalidade e do sistema	Implicações na jornada de trabalho programada culminando em atrasos nas etapas da entrega.	CBTU	Médio	Média	Programação prévia de atividade.
2.17	Segurança inadequada (SST) no local de armazenamento	Ocorrência de acidentes de trabalho com os empregados da CONTRATADA culminando em atrasos de serviços, Indenizações e embargos	CBTU	Médio	Baixa	Fiscalização e paralisação, se necessário.
2.18	Não atendimento à produtividade prevista pelo contrato	Performance da empresa CONTRATADA não corresponder às expectativas das especificações do material, culminando no refazimento dos serviços previstos e atraso nas etapas da entrega	CONTRATADA	Médio	Baixa	Exigência de experiência da CONTRATADA
2.19	Falta de uso de equipamentos de proteção individual e coletivo	Paralisação do serviço de entrega pelos órgão de controle (fiscalização, SST, MTE, etc), culminando atraso na conclusão do serviço de entrega	CONTRATADA	Alto	Baixa	Exigência de experiência da CONTRATADA
2.20	Planejamento logístico falho quanto ao cumprimento do prazo de entrega	Atraso nos serviços de entrega	CONTRATADA	Médio	Média	Exigência de experiência da CONTRATADA

2.21	Problemas de fluxo de caixa	Problemas de liquidez financeira da CONTRATADA, culminando na paralisação do serviço de entrega dos materiais pela CONTRATADA e atrasos na execução	CONTRATADA	Médio	Baixa	Exigências de comprovações contábeis conforme Edital.
------	-----------------------------	---	------------	-------	-------	---

### 3. RISCOS AMBIENTAIS:

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Custos ambientais.	Custos excessivos para atendimento de normas ambientais.	CONTRATADA	Baixo	Muito baixa	Definir responsabilidades da CONTRATADA; Reequilíbrio econômico-financeiro no caso não previsível.

### 4. RISCOS LEGAL E/OU REGULATÓRIO:

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
4.1	Rescisão do CONTRATO.	Rescisão contratual por consenso entre as partes.	AMBOS	Alto	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO.
4.2	Rescisão do CONTRATO por decisão judicial.	Rescisão judicial por ação movida pela CONTRATADA	CONTRATADA	Alto.	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO.
4.3	Anulação.	Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis.	CBTU	Alto	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO.

---

4.4	Inconsistências nos documentos (especificação técnica, detalhamento, quantidade, custo) e no planejamento da compra	Apontamentos pela contratada, antes do fornecimento do material, de inconsistências nos documentos disponibilizados na fase de licitação que puderem culminar em custos adicionais e/ou atraso da entrega dos materiais	CBTU	Médio	Baixa	Revisão do projeto básico antes da licitação
4.5	Direitos do trabalhador da CONTRATADA	Greves culminando paralisações e atrasos das entregas	CONTRATADA	Médio	Baixa	Por se tratar de ocorrência imprevisível, não há ações para mitigar.
4.6	Direitos do trabalhador da CBTU	Paralisação ou atraso nas entregas decorrente de greves	CBTU	Médio	Médio	Por se tratar de ocorrência imprevisível, não há ações para mitigar.

## 5. RISCOS JURÍDICOS:

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
5.1	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.
5.2	Direito do Trabalho.	Custos advindos do não cumprimento da legislação trabalhista por parte da CONTRATADA	CONTRATADA	Médio	Baixa	Previsão contratual de obrigatoriedade de atendimento das normas trabalhistas, qualificação do pessoal. Solicitação de comprovação mensal de

						regularidade trabalhista.
--	--	--	--	--	--	------------------------------