

MATRIZ DE RISCOS								
Nº	CAUSAS PARA OCORRÊNCIA DO RISCO	RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	AÇÕES DE TRATAMENTO	ALOCAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
1	Alterações legislativas. Regulamentações públicas em âmbito federal, estadual ou municipal.	Alterações nas especificações do objeto contratual decorrente de alterações legislativas, regulamentações públicas em âmbito federal, estadual ou municipal e/ou decisões judiciais, com responsabilidades não imputáveis à Contratada e ocorridos posteriormente à assinatura do CONTRATO	Alteração de custos para contratada. Mudança nas especificações técnicas. Alteração no cronograma. Alterações dos serviços fornecidos.	Analizar se é caso de reequilíbrio econômico financeiro ou caso de aditivo por alteração do objeto contratual. Redefinição de especificações técnicas. Readequação do Cronograma.	Contratante	Improvável	Moderado	Médio
2	Solicitação de novos pontos, além dos 564 já contratados, pela Contratante por novas demandas ou por acréscimo de novos serviços.	Inclusão de novos PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO ou novos municípios atendidos, não previstos originalmente neste CONTRATO e em seus ANEXOS, desde que se caracterize AMPLIAÇÃO do objeto contratual	Custos adicionais para a Contratada. Repactuação do Cronograma.	Análise do pedido de Aditivo contratual solicitado pela contratada.	Contratante	Possível	Moderado	Alto
3	Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais.	Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais, ressalvados os impostos e contribuições sobre a renda e o lucro, que tenham impacto direto nas receitas ou despesas da CONTRATADA	Custos adicionais para a Contratada. Diminuição de custo para a Contratada.	Negociação política para evitar criação ou aumento de tributos nos entes federativos. Solicitação pela contratante para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Análise da solicitação pela contratada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro	Contratante	Improvável	Moderado	Médio
4	Surgimento de nova demanda. Impossibilidade técnica de atendimento ou abordagem.	Modificação unilateral do CONTRATO, incluindo as condições de sua execução, do CRONOGRAMA, do ESCOPO, ou outros documentos, imposta pelo CONTRATANTE, desde que, como resultado direto da modificação, verifique-se alteração dos custos	Custos adicionais para contratada. Impacto no cronograma. Adequação do escopo.	Análise do pedido de Aditivo contratual solicitado pela contratada	Contratante	Improvável	Moderado	Médio
5	Decisão judicial, arbitral ou administrativa que restrinja a operação.	Restrição operacional em decorrência de decisão judicial, arbitral ou administrativa, desde que em decorrência de fato que não seja imputável à CONTRATADA	Custos adicionais para a contratada. Impacto no Cronograma. Qualidade do serviço. Impedimento de ativação de serviços.	Análise da solicitação pela contratada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Negociar uma carência para cumprir as decisões. Analisar possibilidades de adequação técnica.	Contratante	Possível	Maior	Alto

6	Danos aos bens instalados	Danos aos bens patrimoniais instalados pela CONTRATADA, mesmo que decorrentes de caso fortuito ou força maior	Custos adicionais a Contratada.  Impacto no cronograma.  Qualidade do serviço.  Aumento das reclamações dos usuários.  Impedimento de ativação de serviços.	Analizar possibilidades de adequação técnica.	Contratada	Possível	Maior	Alto
7	Má gestão das finanças públicas.  Crise econômica no país.	Respeitando-se as condições contratuais, a inadimplência por parte da CONTRATANTE dos valores a serem pagos a CONTRATADA.	Comprometimento de fluxo de caixa da contratada.  Custos financeiros da contratada.  Ações judiciais (contratada e/ou terceiros).	Garantir o empenho anual para o projeto de Videomonitoramento.  Cumprir os prazos contratuais do fluxo para pagamento (gestão de contrato).	Contratante	Improvável	Maior	Alto
8	Demora na tratativa entre Contratada e concessionárias.	Atraso entre a Contratada e as Concessionárias de Energia para energização dos pontos de videomonitoramento.	Custos adicionais a contratada.  Impacto no cronograma.	Readequação do cronograma	Contratada	Possível	Maior	Alto
9	Inobservância das regras de segurança  Uso inadequado ou não utilização de EPIs e EPCs	Ocorrência de acidentes de trabalho dos funcionários da Contratada ou das subcontratadas e suas prestadoras de serviços	Impacto no cronograma  Custo adicional para a Contratada	Formação de comissão interna de prevenção de acidentes.  Treinamento dos colaboradores no conteúdo da NR 12 e 18.  Contratação de seguro e ação de estruturação da empresa e subcontratadas.  Plano de ação para tratamento de ocorrências.  Adequação a ISO 45001.	Contratada	Improvável	Menor	Baixo
10	Imprevisibilidade do resultado de acordos e ações trabalhistas	Variações ordinárias dos custos decorrentes da ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou outros motivos que aumentem os custos de pessoal da Contratada ou Subcontratadas	Custo adicional para a Contratada	Projeção de custos  Reserva de Contingência	Contratada	Possível	Menor	Médio
11	Deficiência no planejamento e gestão do contrato	Variações ordinárias dos custos decorrentes de ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou omissão no planejamento e/ou na exploração adequada do objeto contratual	Custo adicional para a Contratada	Projeção de custos  Reserva de Contingência  Revisão periódica do planejamento físico e financeiro  Garantir a contratação de todos os seguros inerentes ao contrato  Execução de acordo com as normas técnicas vigentes	Contratada	Improvável	Moderado	Médio
12	Má gestão empresarial	Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial	Impacto no cronograma  Custo adicional para a Contratada	Contratação de seguro.  Reserva de contingência.  Utilização de boas práticas de gestão administrativa e dos contratos	Contratada	Improvável	Moderado	Médio

13	Deficiência ou erro no projeto de instalação	Restrições urbanísticas	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada	Estudo prévio do Plano Diretor e Zoneamento Urbano. Estudo prévio dos requerimentos para licenciamentos. Adaptação do projeto técnico.	Contratada	Improvável	Moderado	Médio
14	Iniciativa de adequação ou de custos pela Contratada	Mudanças tecnológicas ou de infraestrutura implantadas pela Contratada e que não tenham sido previstas no Contrato, assim como não solicitadas ou não aprovadas pelo Contratante	Deficiência do serviço Modificação do escopo contratado	Definição do plano de comunicação entre Contratante e Contratada Remoção de equipamentos instalados e instalação de novos equipamentos conforme especificações contratuais.	Contratada	Possível	Maior	Alto
15	Ineficiência dos órgãos públicos	Atrasos de até 12 meses e negativas pelos órgãos emissores, assim como suas consequências em ambas situações, na obtenção de autorizações, licenças e permissões de órgãos da Administração Pública federal, estadual ou municipal exigidas para os serviços Contratados. Obs: O prazo para contagem dos meses inicia-se a partir da formalização do pedido ou requerimento junto ao órgão	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada	Gestão periódica junto aos órgãos competentes. Reserva financeira. Solicitar apoio da contratante.	Contratada	Possível	Maior	Alto
16	Descumprimento de obrigações Falta de pagamento ou recolhimento de taxas, tarifas e tributos	Passivos fiscais, trabalhistas, previdenciários, ambientais, cíveis e comerciais, assim como outros encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato	Custo adicional para a Contratada	Reserva de contigência. Comprovação de pagamento dos impostos, taxas e reembolsos. Comprovação de pagamento de verbas trabalhistas, tributárias e comerciais. Acompanhamento contábil do pagamento dos impostos, taxas, reembolsos, verbas trabalhistas, tributárias e comerciais.	Contratada	Possível	Moderado	Alto
17	Inobservância das obrigações contratuais	Descumprimento pela Contratada de suas obrigações contratuais, legais, normativas ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando a prazos aplicáveis à Contratada, previstos no Contrato e/ou na legislação vigente	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada	Conhecimento de todas essas obrigações. Qualificação da gestão envolvida no Projeto. Readequação para cumprimento de suas obrigações. Substituição da gestão envolvida no Projeto.	Contratada	Possível	Maior	Alto
18	Sensibilidade relacionada à privacidade e à natureza do videomonitoramento Inobservância de boas práticas na instalação e imprevisibilidade de ocorrências que afetem terceiros	Responsabilidade do Contratante ou Contratada nas esferas civil (inclusive prejuízos causados a terceiros), administrativa, trabalhista, ambiental, tributária ou criminal por fatos decorrentes do objeto contratual, ou causados direta ou indiretamente pelo Contratado ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ele vinculado, incluídos os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais.	Custo adicional para a Contratada	Seguro de Responsabilidade civil e trabalhista. Previsão contábil para Litígios. Cláusulas contratuais de indenização e garantia em contratos firmados com fornecedores, subcontratos e outros envolvidos na obra. Fundo de Contingência. Seleção criteriosa de colaboradores. Suporte jurídico eficaz. Conhecimento de toda legislação pertinente. Respeito a todas as normas de execução e segurança pertinentes ao projeto.	Contratada	Possível	Moderado	Alto
19	Deficiência na orçamentação da proposta	Despesas adicionais decorrentes da elevação dos custos de implantação, operação e/ou manutenção dos equipamentos, não capturados pela fórmula de reajuste do Contrato	Custo adicional para a Contratada	Reserva financeira. Compras antecipadas. Revisão constante do planejamento da execução. Consultoria financeira para receitas adicionais fruto de uma boa aplicação no mercado financeiro. Conhecimento da legislação pertinente para obtenção (on time) dos licenciamentos evitando retrabalhos.	Contratada	Possível	Maior	Alto

20	Deficiência na gestão operacional	Falhas na manutenção corretiva ou preventiva necessárias à preservação ou melhoria da qualidade e segurança dos serviços contratados.	Custo adicional para a Contratada Deficiência do serviço	Treinamentos. Contratação de mão de obra especializada. Constante atualização dos registros de ocorrências e do Log de lições aprendidas, levando assim ao constante aprimoramento dos planos de ação. Abertura correta das reclamações de usuários referentes aos serviços.	Contratada	Improvável	Maior	Alto
21	Deficiência no planejamento de implantação	Atrasos no cumprimento do Cronograma em virtude de condições climáticas	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada	Acelerar a execução do cronograma em épocas de estiagem.  Agilidade na contratação da mão de obra e/ou na subcontratação de serviços, material e equipamentos.	Contratada	Possível	Moderado	Alto
22	Deficiência no planejamento de contratação dos insumos	Eventual atraso ou incapacidade dos fornecedores na entrega dos equipamentos, softwares, redes, infraestruturas e/ou serviços necessários, que possam afetar os processos ou etapas de implantação, operação e/ou manutenção.	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada Deficiência do serviço	Criação do plano de aquisição com fornecedores alternativos. Alinhamento do plano de implantação com os seus fornecedores. Aquisição antecipada com armazenamento próprio. Plano de recuperação do cronograma.	Contratada	Possível	Maior	Alto
23	Deficiência na gestão das subcontratadas	Falha na supervisão e coordenação das atividades da Subcontratada uma vez que a CONTRATADA tem a responsabilidade integral pela perfeita execução contratual, inclusive respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto de subcontratação	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada Deficiência do serviço	Contrato com cláusulas claras no que tange o escopo, responsabilidades e penalidades. Fiscalização rigorosa dos serviços prestados. Estabelecer critérios rigorosos (técnicos, fiscais e trabalhista) para contratação. Aplicação de penalidades. Alinhamento do plano de implantação com os seus subcontratados. Plano de recuperação do cronograma. Reserva financeira. Cadastro amplo de subcontratados. Correção/adequação do objeto para estar em conformidade com especificações contratuais. Exigência de caução para a subcontratação.	Contratada	Possível	Moderado	Alto
24	Deficiência na gestão das subcontratadas	Falta nos pagamentos aos subcontratados dos serviços executados pelos mesmos, pois estes não são de responsabilidade da CONTRATANTE	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada Deficiência do serviço	Acompanhamento contábil do pagamento dos subcontratados. Execução das atividades da subcontratada. Claros, rígidos e pactuados critérios de execução e aceitação. Planejamento financeiro incluindo a separação dos valores a serem pagos às subcontratadas e fornecedores.	Contratada	Possível	Moderado	Alto
25	Deficiência na logística e/ou na gestão de fornecedores e parceiros	Interrupção ou falha de fornecimento de materiais e/ou serviços realizados por funcionários da Contratada, pelas subcontratadas, fornecedores e/ou prestadoras de serviços	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada Deficiência do serviço	Readequação do Plano de Implantação. Plano de Contingência. Plano de Comunicação às partes interessadas. Cadastro amplo de subcontratados e fornecedores. Monitoramento contínuo. Reserva financeira. Contratação de seguros.	Contratada	Improvável	Maior	Alto
26	Deficiência no planejamento e/ou na gestão do contrato	Estimativas incorretas de demanda por investimentos por parte da Contratada, estimativa incorreta de cronograma de obtenção de recursos e execução de serviços, e/ou erros e omissões em sua Proposta de Preço.	Impacto no cronograma Custo adicional para a Contratada Deficiência do serviço	Contratação de Consultoria Financeira Obtenção de Empréstimos Contratação de Seguros Saque de Aplicações Financeiras Desistência de participação em outros contratos Venda de bens para honrar os compromissos contratuais	Contratada	Possível	Maior	Alto

27	Morosidade dos órgãos públicos.  Mudança na legislação.	Atrasos a partir de 12 meses, assim como suas consequências, decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões de órgãos da Administração Pública federal, estadual ou municipal, inclusive ambientais, exigidas para os Serviços Contratados, exceto se decorrentes de fatos imputáveis à Contratada. Obs: O prazo para contagem dos meses inicia-se a partir da formalização do pedido ou requerimento junto ao órgão	Custos adicionais para contratada.  Impacto no cronograma.  Alteração do projeto.	Readequação do cronograma  Gestão junto aos órgãos que deu causa a morosidade.  Analisa se é caso de reequilíbrio econômico financeiro no caso de custos adicionais  Readequação do projeto.	Compartilhado	Possível	Maior	Alto
28	Utilização de equipamentos de baixa qualidade Instalação e/ou configuração inadequadas Dimensionamento ou contratação da conectividade insuficientes	Dificuldade de atingir parâmetros mínimos de performance	Custo adicional para a Contratada  Deficiência do serviço	Aplicar as penalidades em caso de não atingimento dos indicadores técnicos	Contratada	Possível	Maior	Alto