

| MATRIZ DE RISCOS |   |  |   |  |                  |               |          |                |
|------------------|---|--|---|--|------------------|---------------|----------|----------------|
| Nº               | CAUSAS PARA OCORRÊNCIA DO RISCO   | RISCO  | CONSEQUÊNCIAS DO RISCO  | AÇÕES DE TRATAMENTO  | ALOCÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO  | NÍVEL DO RISCO |
| 1                | Alterações legislativas.<br><br>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.<br><br>Mudança nas especificações técnicas.<br><br>Alteração no cronograma.<br><br>Alterações dos serviços fornecidos. | Analisar se é caso de reequilíbrio econômico financeiro ou caso de aditivo por alteração do objeto contratual.<br><br>Redefinição de especificações técnicas.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Diminuição de custo para a Contratada.  | Negociação política para evitar criação ou aumento de tributos nos entes federativos<br><br>Solicitação pela contratante para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro<br><br>Análise da solicitação pela contratada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro | Contratante      | Improvável    | Moderado | Médio          |
| 4                | Surgimento de nova demanda.<br><br>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.<br><br>Impacto no cronograma.<br><br>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.<br><br>Impacto no Cronograma.<br><br>Qualidade do serviço.<br><br>Impedimento de ativação de serviços.                 | Análise da solicitação pela contratada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.<br><br>Negociar uma carência para cumprir as decisões.<br><br>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   | <p>Custos adicionais a Contratada.</p> <p>Impacto no cronograma.</p> <p>Qualidade do serviço.</p> <p>Aumento das reclamações dos usuários.</p> <p>Impedimento de ativação de serviços.</p> | Analisar possibilidades de adequação técnica.  | Contratada  | Possível   | Maior    | Alto  |
| 7  | <p>Má gestão das finanças públicas.</p> <p>Crise econômica no país.</p>                             | Respeitando-se as condições contratuais, a inadimplência por parte da CONTRATANTE dos valores a serem pagos a CONTRATADA.   | <p>Comprometimento de fluxo de caixa da contratada.</p> <p>Custos financeiros da contratada.</p> <p>Ações judiciais (contratada e/ou terceiros).</p>                                       | <p>Garantir o empenho anual para o projeto de Videomonitoramento.</p> <p>Cumprir os prazos contratuais do fluxo para pagamento (gestão de contrato).</p>   | 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.  | <p>Custos adicionais a contratada.</p> <p>Impacto no cronograma.</p>   | Readequação do cronograma  | Contratada  | Possível   | Maior    | Alto  |
| 9  | <p>Inobservância das regras de segurança</p> <p>Uso inadequado ou não utilização de EPIs e EPCs</p> | Ocorrência de acidentes de trabalho dos funcionários da Contratada ou das subcontratadas e suas prestadoras de serviços   | <p>Impacto no cronograma</p> <p>Custo adicional para a Contratada</p>  | <p>Formação de comissão interna de prevenção de acidentes.</p> <p>Treinamento dos colaboradores no conteúdo da NR 12 e 18.</p> <p>Contratação de seguro e acionamento dos mesmos.</p> <p>Plano de ação de estruturação da empresa e subcontratadas.</p> <p>Plano de ação para tratamento de ocorrências.</p> <p>Adequação a ISO 45001.</p> | 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<br>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  | <p>Projeção de custos</p> <p>Reserva de Contingência</p> <p>Revisão periódica do planejamento físico e financeiro</p> <p>Garantir a contratação de todos os seguros inerentes ao contrato</p> <p>Execução de acordo com as normas técnicas vigentes</p>  | Contratada  | Improvável | Moderado | Médio |
| 12 | Má gestão empresarial   | Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial   | <p>Impacto no cronograma</p> <p>Custo adicional para a Contratada</p>  | <p>Contratação de seguro.</p> <p>Reserva de contingência.</p> <p>Utilização de boas práticas de gestão administrativa e dos contratos</p>  | Contratada  | Improvável | Moderado | Médio |

|    |  |  |  |   |            |            |          |       |
|----|--|--|--|---|------------|------------|----------|-------|
| 13 | Deficiência ou erro no projeto de instalação   | Restrições urbanísticas  | Impacto no cronograma<br><br>Custo adicional para a Contratada | Estudo prévio do Plano Diretor e Zoneamento Urbano.<br>Estudo prévio dos requerimentos para licenciamentos.<br>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<br><br>Modificação do escopo contratado | Definição do plano de comunicação entre Contratante e Contratada<br>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.<br>Obs: O prazo para contagem dos meses inicia-se a partir da formalização do pedido ou requerimento junto ao órgão                                      | Impacto no cronograma<br><br>Custo adicional para a Contratada | Gestão periódica junto aos órgãos competentes.<br>Reserva financeira.<br>Solicitar apoio da contratante.  | Contratada | Possível   | Maior    | Alto  |
| 16 | Descumprimento de obrigações<br><br>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 contingência.<br>Comprovação de pagamento dos impostos, taxas e reembolsos.<br>Comprovação de pagamento de verbas trabalhistas, tributárias e comerciais.<br>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<br><br>Custo adicional para a Contratada | Conhecimento de todas essas obrigações.<br>Qualificação da gestão envolvida no Projeto.<br>Readequação para cumprimento de suas obrigações.<br>Substituição da gestão envolvida no Projeto.   | Contratada | Possível   | Maior    | Alto  |
| 18 | Sensibilidade relacionada à privacidade e à natureza do videomonitoramento<br><br>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.<br>Previsão contábil para Litígios.<br>Cláusulas contratuais de indenização e garantia em contratos firmados com fornecedores, subcontratos e outros envolvidos na obra.<br>Fundo de Contingência.<br>Seleção criteriosa de colaboradores.<br>Suporte jurídico eficaz.<br>Conhecimento de toda legislação pertinente.<br>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.<br>Compras antecipadas.<br>Revisão constante do planejamento da execução.<br>Consultoria financeira para receitas adicionais fruto de uma boa aplicação no mercado financeiro.<br>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<br>Deficiência do serviço                          | Treinamentos.<br>Contratação de mão de obra especializada.<br>Constante atualização dos registros de ocorrências e do Log de lições aprendidas, levando assim ao constante aprimoramento dos planos de ação.<br>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<br>Custo adicional para a Contratada                           | Acelerar a execução do cronograma em épocas de estiagem.<br>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<br>Custo adicional para a Contratada<br>Deficiência do serviço | Criação do plano de aquisição com fornecedores alternativos.<br>Alinhamento do plano de implantação com os seus fornecedores.<br>Aquisição antecipada com armazenamento próprio.<br>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<br>Custo adicional para a Contratada<br>Deficiência do serviço | Contrato com cláusulas claras no que tange o escopo, responsabilidades e penalidades.<br>Fiscalização rigorosa dos serviços prestados.<br>Estabelecer critérios rigorosos (técnicos, fiscais e trabalhista) para contratação.<br>Aplicação de penalidades.<br>Alinhamento do plano de implantação com os seus subcontratados.<br>Plano de recuperação do cronograma.<br>Reserva financeira.<br>Cadastro amplo de subcontratados.<br>Correção/adequação do objeto para estar em conformidade com especificações contratuais.<br>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<br>Custo adicional para a Contratada<br>Deficiência do serviço | Acompanhamento contábil do pagamento dos subcontratados.<br>Execução das atividades da subcontratada.<br>Claros, rígidos e pactuados critérios de execução e aceitação.<br>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<br>Custo adicional para a Contratada<br>Deficiência do serviço | Readequação do Plano de Implantação.<br>Plano de Contingência.<br>Plano de Comunicação às partes interessadas.<br>Cadastro amplo de subcontratados e fornecedores.<br>Monitoramento contínuo.<br>Reserva financeira.<br>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<br>Custo adicional para a Contratada<br>Deficiência do serviço | Contratação de Consultoria Financeira<br>Obtenção de Empréstimos<br>Contratação de Seguros<br>Saque de Aplicações Financeiras<br>Desistência de participação em outros contratos<br>Venda de bens para honrar os compromissos contratuais   | Contratada | Possível   | Maior    | Alto |

|    |  |  |   |   |               |          |       |      |
|----|--|--|---|---|---------------|----------|-------|------|
| 27 | Morosidade dos órgãos públicos.<br>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.<br><br>Impacto no cronograma.<br><br>Alteração do projeto. | Readequação do cronograma<br><br>Gestão junto aos órgãos que deu causa a morosidade.<br><br>Analisar se é caso de reequilíbrio econômico financeiro no caso de custos adicionais<br><br>Readequação do projeto. | Compartilhado | Possível | Maior | Alto |
| 28 | Utilização de equipamentos de baixa qualidade<br>Instalação e/ou configuração inadequadas<br>Dimensionamento ou contração da conectividade insuficientes | Dificuldade de atingir parâmetros mínimos de performance   | Custo adicional para a Contratada<br><br>Deficiência do serviço                               | Aplicar as penalidades em caso de não atingimento dos indicadores técnicos  | Contratada    | Possível | Maior | Alto |