

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

Riscos dos projetos e de Obras

DEFINIÇÃO DO RISCO		DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
PROJETO DE ENGENHARIA			
1	Demora na aprovação dos projetos pelo Poder Concedente sem que haja culpa da Concessionária	Trâmites internos do Poder Concedente impedem a aprovação dos projetos apresentados pela Concessionária nos prazos estabelecidos no contrato	PÚBLICO
2.1	Mudança unilateral do projeto a pedido do Poder Concedente	Alteração do projeto já elaborado, acarretando o aumento dos custos da Concessionária	PÚBLICO
2.2	Mudança do projeto a pedido e por interesse exclusivo da Concessionária	Alteração do projeto já elaborado, acarretando o aumento dos custos da Concessionária	PRIVADO
3	Projetos com condicionantes do licenciamento ambiental	Projetos com condicionantes de Licença Prévia a serem cumpridos	PRIVADO
4	Erro nas informações e estimativas	Equívoco na estimativa de custo e tempo das obras e/ou equívoco na adoção de medidas ou soluções técnicas.	PRIVADO
EXECUÇÃO DE OBRAS			

1	Caso fortuito / Força Maior	Situação decorrente de ato humano, alheio às partes; situação proveniente de ato da natureza, alheio às partes, ambos imprevisíveis e inevitáveis, que convulsionem a execução contratual	COMPARTILHADO
2	Roubos ou furtos no local da obra	-	PRIVADO
3	Seguranças dos operários e engenheiros (acidentes)	-	PRIVADO
4	Reclamações ou danos de terceiros	Danos causados pela Concessionária afetando terceiros	PRIVADO
5	Atraso no cronograma de entrega das obras em razão de conduta da Concessionária	-	PRIVADO
6	Greve dos empregados da Concessionária	-	PRIVADO
7	Greve do Poder Público	-	PÚBLICO
8	Aumento extraordinário nos custos dos insumos utilizados na obra, em razão de fatores externos ao controle da Concessionária	-	PÚBLICO
9	Demora na aceitação da obra e do projeto pelo Poder Concedente sem motivo técnico justificado	Atraso causado pelos trâmites administrativos, descumprindo o prazo contratual de aceitação das obras	PÚBLICO

Riscos ambientais

DEFINIÇÃO DO RISCO		DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
AMBIENTAL			
1	Licença Prévia insuficiente	Dificuldade da identificação de condicionantes e dificuldade da obtenção da Licença de Instalação	PÚBLICO
2	Licenciamento ambiental	Dificuldade / atraso na obtenção licenciamento ambiental por insuficiência das informações do Edital / Licença Prévia	COMPARTILHADO
3	Passivo ambiental	Passivo ambiental existente e identificado	PRIVADO
4	Passivo ambiental	Passivo ambiental existente e não identificado	PÚBLICO
5	Passivo ambiental	Passivo ambiental ainda não existente (futuro)	PRIVADO
6	Inundações	Ocorrência de inundações que prejudiquem as instalações dos equipamentos, ensejando maiores intervenções e investimentos da Concessionária	COMPARTILHADO

Riscos Financeiros

DEFINIÇÃO DO RISCO		DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCAÇÃO
FINANCEIRO			
1	Aumento extraordinário da inflação	-	COMPARTILHADO
1.1	Varição extraordinária da Taxa de Juros	-	PÚBLICO
1.2	Varição extraordinária da taxa cambial	-	COMPARTILHADO
1.3	Alteração extraordinária do cenário macroeconômico	Qualquer alteração extraordinária que impacte a execução do contrato	COMPARTILHADO
2	Indisponibilidade de financiamento	-	PRIVADO
2.1	Refinanciamento	Reestruturação financeira feita pela Concessionária para garantir a execução do contrato	PRIVADO
2.2	Inadimplência da Concessionária junto às instituições financeiras	-	PRIVADO
3	Erros do plano de negócios apresentado pela Concessionária	Imprecisão do Plano de Negócios afeta a execução do contrato	PRIVADO
4	Necessidade de integralização de capital social adicional ao previsto	-	COMPARTILHADO

5	Não aceitação das garantias oferecidas pelo Poder Público aos financiadores	-	PRIVADO
6	Contraprestação pública insuficiente em razão de erro na precificação	-	PRIVADO

Riscos Operacionais

DEFINIÇÃO DO RISCO		DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
OPERACIONAL			
1	Gestão inadequada da operação da concessão	Gestão inadequada da concessão, como por exemplo atrasos e falhas na execução.	PRIVADO
2	Indicadores de Qualidade do Serviço muito elevados / inatingíveis	Dificuldade de se atingir os indicadores mínimos de desempenho, tendo como consequência a redução da remuneração	PRIVADO
3	Paralisação do serviço por culpa da Concessionária	Negligência, imprudência ou imperícia da concessionária e seus funcionários acarretando na interrupção temporária dos serviços.	PRIVADO
3.1	Paralisação do serviço em razão de Caso Fortuito	Paralisação dos serviços em razão de fato imprevisível ou previsível, mas de proporções imponderáveis.	COMPARTILHADO
4.0	Fornecimento de equipamentos	Concessionária deverá assegurar o fornecimento de equipamentos compatíveis com os níveis e volume de atendimentos previstos no Edital.	PRIVADO
4.1	Incremento de tecnologia	Estado solicita que Concessionária realize aquisição de equipamentos com tecnologia superior à empregada	PÚBLICO

5	Ampliação do escopo, tendo como consequência a necessidade de novos investimentos	-	PÚBLICO
6	Abuso / impasse na fiscalização	Fiscalização da operação do serviço, tendo como consequência a criação de um ambiente de desconfiança da entidade fiscalizadora em relação à Concessionária, penalização da Concessionária e redução da remuneração	COMPARTILHADO
7	Responsabilidade civil	Acidentes com terceiros	PRIVADO
8	Roubo e furto no local da Concessão	Compete ao Poder Concedente as atividades de vigilância em toda a área em que os equipamentos encontram-se instalados	PRIVADO
9	Greve dos empregados da Concessionária	-	PRIVADO
10	Greve de Poder Público	-	PÚBLICO

Riscos de Término Antecipado e Jurídicos

DEFINIÇÃO DO RISCO		DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCAÇÃO
TÉRMINO ANTECIPADO			
1	Intervenção	Poder Concedente interfere na concessão para assegurar a execução dos serviços	COMPARTILHADO
2	Encampação	Resgate da concessão pelo Poder Concedente mediante lei autorizativa específica e por motivo de interesse público	PÚBLICO
3	Caducidade	Inexecução total ou parcial da concessão por culpa da Concessionária	PRIVADO
4	Invalidação	Anulação do contrato / do edital por não ter observado quaisquer dos requisitos legais	COMPARTILHADO
5	Caso fortuito / Força Maior	Eventos que convulsionam a execução contratual e impedem que ela continue	COMPARTILHADO
6	Falência da Concessionária	-	PRIVADO
JURÍDICO			
1	Não cumprimento da legislação trabalhista pelos seus empregados	-	PRIVADO
1.1	Não cumprimento da legislação trabalhista pelos terceiros subcontratados	-	PRIVADO

1.2	Passivos trabalhistas pretéritos à celebração do Contrato	-	PÚBLICO
2	Não cumprimento da legislação consumerista / direitos dos usuários do serviço público	-	PRIVADO
3	Não cumprimento de normas técnicas relativas à execução dos serviços manejo de resíduos sólidos	-	PRIVADO
4	Ações judiciais e/ou de órgãos de controle que impeçam ou suspendam a execução do contrato	-	COMPARTILHADO
5	Fato do Príncipe	Alterações no ambiente institucional (p. ex. normas, entendimentos administrativos, criação e extinção de tributos) de qualquer esfera governamental que afetam a execução do contrato	PÚBLICO
6	Exploração de projetos associados que visem à geração de receitas acessórias	Impossibilidade de explorar projetos associados em razão de restrições impostas nos locais de atuação da Concessionária	PRIVADO