



**Prefeitura
de Timbó**

CONTRATO – ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS



1. Matriz de Risco

A Matriz de Riscos foi elaborada a partir da identificação de riscos inerentes ao Projeto de Modernização e Operação da Rede de Ativos de Iluminação Pública do Município de Timbó. Os riscos identificados foram agrupados por área e descritos de forma objetiva e sucinta. Para cada risco foi definida a alocação e a forma de tratamento prevista, dando origem a uma listagem, a qual segue demonstrada a seguir.

Por “alocação” do risco, entende-se a quem será transferida a responsabilidade de tratamento do risco, bem como

Outros aspectos mais aprofundados sobre os riscos, tais como Probabilidade, Impacto, Quantificação, Mensuração e/ou Estimativas de Custos do Riscos, foram utilizadas para definição da alocação e para definição da forma de tratamento de cada risco.

ID	GRUPO	DESCRIÇÃO	C.R.	A.R.	TRATAMENTO PREVISTO
1	Ambientais	Dano Ambiental, ou outros temas referentes a questões ambientais.	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, com previsão de execução de seguros e garantias
2	Ambientais	Passivos ambientais com causa anterior à concessão, ou não causados pelo Concessionário	PC	PC	Equacionamento do problema pelo Poder Concedente e cessação dos impactos nas obrigações contratuais do Concessionário, decorrentes do risco.
3	Desempenho	Mudanças nas regras de Medição de Desempenho	PC	PC	eventual suspensão das penalidades ao Concessionário e recomposição do equilíbrio econômico Financeiro
4	Econômico	Acidentes de Trabalho	Ind.	C	Cada parte responde pelos acidentes de seus contratados. Ambas devem zelar pela segurança quando atuando em conjunto. Em caso de acidentes envolvendo terceiros, a Concessionária deverá ser penalizada em caso de não observância das regras de segurança.



Prefeitura de Timbó

5	Econômico	Atraso no pagamento das Contraprestações	PC	PC	02% multa, + juros conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
6	Econômico	Atrasos ou não obtenção dos recursos financeiros.		C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias. Possibilidade de caducidade e encampação
7	Econômico	Erro no cálculo da Medição de Desempenho		PC	Possibilidade de revisão e reparação do erro, complementando ou aplicando as deduções em pagamentos futuros
8	Econômico	Greves		C	Deverão ser considerados serviços mínimos contingenciais para tais situações
9	Econômico	Insolvência do Concessionário		C	Execução de Garantias, caducidade e demais penalidades contratuais previstas.
10	Econômico	Mudanças nas regras de encargos		C	Possibilidade de revisão e reequilíbrio conforme acordo entre as partes. Não existindo acordo, a concessionária se responsabiliza pelos encargos de seus funcionários. O contrato não prevê alocação de funcionários e sim, de serviços.
11	Econômico	Prejuízos causados pelo Concessionário	C	C	Reparação dos danos e prejuízos. Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias
12	Econômico	Prejuízos causados ao Concessionário	PC	PC	Reparação dos danos e prejuízos. Penalidades Contratuais conforme o impacto, possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro



Prefeitura de Timbó

13	Econômico	Projetos de Receitas acessórias mal sucedidos.	Ind.	C	Os projetos de Receitas Acessórias não podem interferir no equilíbrio da PPP, em hipótese alguma. Caso aconteça, ensejará penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias. Possibilidade de caducidade e encampação
14	Econômico	Variação Cambial	Ind.	C	Deverá prever as flutuações ou arcar com as flutuações. Pode ensejar reequilíbrio econômico financeiro.
15	Econômico	Variação de custos, acima do previsto, na prestação de serviços	Ind.	Comp.	Reequilíbrio baseado no fluxo de caixa marginal
16	Econômico	Variação em custos de mão de obra	Ind.	C	Os planejamentos a os reajustes deverão considerar esse risco, o qual, será suportado pela concessionária
17	Econômico	Variação nos financiamentos	Ind.	C	Deverá evitar as variações ou arcar com mesmas. Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias.
18	Energia Elétrica	Descasamento entre índices de reajustes da COSIP, frente a Contraprestação	Ind.	PC	A Contraprestação será reajustada pelo IPCA. A COSIP é reajustada pela variação da Energia Elétrica. A legislação da COSIP poderá ser ajustada para repor eventuais perdas, em caso do reajuste do IPCA ultrapassar o índice de reajuste da Cosip.
19	Energia Elétrica	Falha na remoção, reposicionamento de ponto de IP	Ind.	C	Serviço incluso dentro do Catálogo de Serviços e suas especificações. Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias



Prefeitura de Timbó

20	Energia Elétrica	Falha no fornecimento de energia elétrica, ou racionamento no fornecimento.	Ind.	PC	Cessação das penalidades ao Concessionário, referentes ao período de falha no fornecimento.
21	Energia Elétrica	Inexistência de rede de distribuição	Ind.	PC	Cessação das penalidades ao Concessionário, referentes ao período necessário à solução do problema, junto à Distribuidora de Energia e/ou responsável.
22	Energia Elétrica	Variação de Tarifa e Variação de Bandeira	Ind.	PC	O custeio de energia elétrica é obrigação do Poder Concedente. O mesmo deverá administrar as variações no uso de suplementações orçamentárias e revisão da COSIP.
23	Gerais	Caso fortuito ou força maior	Ind.	C	O concessionário aciona os seguros contratados para reparação dos danos. Acima do limite segurado, possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro conforme ajuste entre as partes.
24	Jurídicos	Legislação nova com impacto no projeto	Ind.	Comp.	Reequilíbrio econômico financeiro em favor da parte prejudicada
25	Jurídicos	Modificação Unilateral do Contrato	PC	PC	Reequilíbrio econômico financeiro em favor da parte prejudicada
26	Jurídicos	Movimentos Sociais que impactem no andamento do projeto	Ind.	Comp.	Isenção de penalidades, contratação de seguros e reequilíbrio econômico conforme os impactos do movimento social
27	Modernização	Alterações nos Projetos de Iluminação Pública	PC	PC	Ajuste operacional junto ao Concessionário, possível isenção de penalidades derivadas do risco até o restabelecimento da condição normal, ou reequilíbrio econômico financeiro
28	Modernização	Atrasos no Cronograma	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias



Prefeitura de Timbó

29	Modernização	Atrasos no Cronograma	PC	PC	Ajuste operacional junto ao Concessionário, possível isenção de penalidades derivadas do risco até o restabelecimento da condição normal, ou reequilíbrio econômico financeiro
30	Modernização	Erros em Projetos de Iluminação Pública	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, com previsão de execução de seguros e garantias
31	Modernização	Interferências não previstas	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias
32	Modernização	Interferências não previstas	PC	PC	Ajuste operacional junto ao Concessionário, possível isenção de penalidades derivadas do risco até o restabelecimento da condição normal, ou reequilíbrio econômico financeiro
33	Operação	Cessão de espaço físico	PC	PC	Solução do problema pelo responsável do risco, com isenção das penalidades contratuais previstas ao concessionário, derivadas do risco. Possibilidade de recomposição do equilíbrio.
34	Operação	Abalroamento, Vandalismo e Roubo de ativos de IP, nos logradouros	Ind.	C	Reposição pelo Concessionário até os limites contratuais no uso do Banco de Pontos. Assunção do custeio pelo Poder Concedente a partir do esgotamento do Banco de Pontos.
35	Operação	Alterações nas especificações dos Serviços	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, com previsão de execução de seguros e garantias. Possibilidade de ajustes contratuais, quando couber.
36	Operação	Alterações nas especificações dos Serviços	PC	PC	Ajuste operacional junto ao Concessionário, possível isenção de penalidades derivadas do risco até o restabelecimento da condição normal, ou reequilíbrio econômico financeiro



Prefeitura de Timbó

37	Operação	Alterações nos Projetos de Iluminação Pública	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, com previsão de execução de seguros e garantias
38	Operação	Baixa qualidade dos Ativos de IP	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias, constituindo infração grave que poderá ensejar intervenção
39	Operação	Incidentes de Segurança da Informação	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias
40	Operação	Mudança na classificação de Vias.	PC	PC	Ajuste conforme o Banco de Pontos, com possibilidade de utilização dos ativos retirados em vias semelhantes à anterior. Reequilíbrio econômico caso o Banco de Pontos não seja suficiente.
41	Operação	Nível de Serviço abaixo do previsto	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias, reiterada: causa de extinção da concessão, conforme contrato
42	Operação	Problemas com a edificação cedida pelo Poder Concedente	PC	PC	Ajuste operacional junto ao Concessionário, isenção de penalidades derivadas do risco até o restabelecimento da condição normal, reparação de danos ao Concessionário e reequilíbrio econômico financeiro, quando couber.
43	Operação	Problemas de armazenagem de Ativos, não causados pelo Poder Concedente	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias
44	Operação	Problemas na interação com o cidadão	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias



Prefeitura de Timbó

45	Operação	Problemas na interação com o cidadão	PC	PC	Ajuste operacional junto ao Concessionário, possível isenção de penalidades derivadas do risco até o restabelecimento da condição normal, reparação de danos ao Concessionário e reequilíbrio econômico financeiro, quando couber.
46	Operação	Problemas nas soluções de TI, suporte, gestão, e demais insumos e equipamentos da infraestrutura de operação	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias
47	Operação	Problemas, erros e perdas na gestão de documentos, relatórios, conteúdos e semelhantes	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, reflexos na remuneração e possibilidade de execução de seguros e garantias
48	Operação	Roubos, furtos e outros danos aos ativos do Concessionário, nas instalações cedidas pelo Município	PC	PC	o poder concedente poderá proceder ao Ajuste operacional junto ao Concessionário ou à isenção de penalidades derivadas do risco até o restabelecimento da condição normal, ou à reparação de danos ao Concessionário e reequilíbrio econômico financeiro, quando couber.
49	Políticos	Mudança de Gestão	Ind.	Comp.	Contrato e Garantias
50	Políticos	Mudança de prioridades no Planejamento Municipal	Ind.	Comp.	Regras de contrato com Índices de Serviços e previsões de objeto
51	Referenciais	Dados inconsistentes no Projeto ou Referências de Projeto	PC	PC	Solução do problema, possível isenção de penalidades ao Concessionário e possibilidade de reequilíbrio



Prefeitura de Timbó

52	Referenciais	Índice de Crescimento Vegetativo previsto, insuficiente	PC	PC	Uso do Banco de Pontos de I.P., ou Reequilíbrio Econômico Financeiro.
53	Referenciais	Inventário inicial de ativos de Iluminação Pública com inconsistência quantitativa.	PC	PC	Após Modernização e atualização do Cadastro, promover a recomposição do equilíbrio utilizando as regras do Banco de Pontos de IP e se necessário, reequilíbrio econômico financeiro.
54	Tecnologia	Obsolescência ou descontinuidade	C	C	Planejamento de atualizações no plano de modernização e operação. Penalidades e reflexo na remuneração se interferir na qualidade dos serviços
55	Tecnológicos	Necessidade de ajuste ou mudanças na tecnologia	C	C	Penalidades Contratuais conforme o impacto, com previsão de execução de seguros e garantias
56	Tecnológicos	Necessidade de ajuste ou mudanças na tecnologia	PC	PC	Possível Cessação das penalidades ao Concessionário e recomposição do equilíbrio econômico Financeiro
57	Tributários	Alteração de legislação tributária	Ind.	PC	Recomposição do equilíbrio econômico financeiro em favor da parte prejudicada

LEGENDA

Ind	Indiferente
PC	Poder Concedente
C	Concessionário
Com.	Compartilhado
A. R.	Alocação do Risco