

Matriz de Riscos

Data de Elaboração: 31/03/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, nas dependências e instalações no âmbito da 2ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF.

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Legal	Mudanças tributárias alterando os custos com pessoal.	<ul style="list-style-type: none">• Alteração da carga tributária incidente sobre a contratada.	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratante, que celebrará aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro.

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Legal	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratado.	<ul style="list-style-type: none"> • Custos administrativos para realização de licitação/contratação. 	<p>Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.</p> <p>Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado.</p> <p>Exigência de garantias contratuais.</p>	Risco exclusivo do contratado.
Liquidez	Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado.	<ul style="list-style-type: none"> • Custos administrativos para realização de licitação/contratação. 	<p>Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.</p> <p>Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Estatal em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado.</p> <p>Exigência de garantias contratuais.</p> <p>Pagamento direto para empregados.</p>	Risco exclusivo do contratado.

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Operacional	Vencimento da CNH do motorista.	<ul style="list-style-type: none"> • Motorista terceirizado esquecer de renovar sua CNH. 	<p>Afastamento das atividades.</p> <p>Refazer curso de habilitação junto ao DETRAN.</p>	Risco exclusivo do contratado.
Operacional	Acidentes de Trânsito sem vítimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Afastamento do veículo para conserto. • Afastamento do condutor para investigação. 	<p>Registro obrigatório do Boletim de Ocorrência.</p> <p>Abertura de registro na seguradora.</p> <p>Abertura de Processo de Apuração.</p>	Contratante arcará com as despesas financeiras da seguradora e todo o trâmite administrativo necessário. Contratada terá responsabilidade compartilhada em caso de ações judiciais.
Operacional	Acidentes de Trânsito com vítimas.	<ul style="list-style-type: none"> • Afastamento do veículo para conserto. • Afastamento do condutor para investigação. • Possíveis custos na imagem da CODEVASF. • Possíveis custos com hospitalização. 	<p>Registro obrigatório do Boletim de Ocorrência.</p> <p>Abertura de registro na seguradora.</p> <p>Abertura de Processo de Apuração.</p>	Contratante arcará com as despesas financeiras da seguradora e todo o trâmite administrativo necessário. Contratada terá responsabilidade compartilhada em caso de ações judiciais e despesas hospitalares.

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Crédito	Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante.	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas de liquidez da contratada. • Eventual paralisação dos serviços. • Eventual aumento do custo em virtude de pagamentos de mobilizações e desmobilizações da obra, bem como de atualizações financeiras. 	<p>Adequada gestão orçamentária e financeira pelo órgão contratante.</p> <p>Cláusula prevendo que o contratado pode suspender os serviços o contrato após inadimplência superior a três meses.</p> <p>Cláusula prevendo o pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso.</p> <p>Prorrogação do contrato.</p> <p>Uso de uma conta vinculada, na qual o valor integral do objeto é previamente depositado, sendo liberado ao contratado na medida em que o objeto é executado.</p> <p>Observância da ordem cronológica de pagamentos.</p>	<p>Contratante, que arcará com a atualização financeira prevista em contrato no caso de o atraso nos pagamentos superar os 30 dias.</p> <p>Também haverá prorrogação do prazo se o período de inadimplência superar os 90 dias.</p> <p>Se a empresa se desmobilizar, após o período de 90 dias, a administração arcará com os valores contratualmente previstos para a desmobilização e nova mobilização da empresa.</p>