

Matriz de Riscos

Data de Elaboração:01/10/2022

OBJETO:

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Legal	Mudanças tributárias alterando os custos final dos veículos.	<ul style="list-style-type: none">Alteração da carga tributária incidente sobre o produto.	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratante, que celebrará aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro.
Legal	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratado.	<ul style="list-style-type: none">Custos administrativos para realização de nova 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>	Risco exclusivo do contratado.

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
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 nova 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>	Risco exclusivo do contratado.
Operacional	Acidentes no transporte dos veículos.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento dos custos. • Necessidade de repor os veículos danificados. • Responsabilidade civil por danos à propriedade de terceiros. • Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas. • Condenações na esfera judicial. • Multas e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização. • Responsabilização penal dos responsáveis técnicos. 	<p>Cumprimento das Normas de Segurança do Transportes (NR-11).</p> <p>Cumprimento Lei de Transporte Rodoviário de Cargas nº.11.442/2017.</p> <p>Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco com cobertura adequada.</p> <p>Cumprimento Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB.</p>	Risco exclusivo do contratado, cabendo ação de regresso do contratante contra o contratado no caso de a estatal ser acionada judicialmente por terceiros em virtude dos acidentes.

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
Operacional	Omissão no pagamento dos Tributos de Transporte Rodoviários	<ul style="list-style-type: none"> • Retenção da carga transportada. • Atraso na entrega dos bens. 	<p>Cumprimento das Normas de Tributação de Transporte Rodoviário.</p> <p>Cumprimento Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB.</p>	<p>Contratante arcará com as despesas financeiras e todo o trâmite administrativo necessário.</p> <p>Contratada terá responsabilidade compartilhada em caso de ações judiciais.</p>
Operacional	Roubos e furtos de materiais e equipamentos do veículo.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de custos de execução. • Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. • Eventuais danos aos veículos. 	<p>Seguro contra roubos e furtos.</p> <p>Previsão de posto de vigia nos locais de guarda.</p>	Risco exclusivo do contratado.
Crédito	Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante.	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas de liquidez da contratada. • Eventual paralisação dos fornecimentos. • Eventual aumento do custo com atualizações financeiras. 	<p>Adequada gestão orçamentária e financeira pelo órgão contratante.</p> <p>Cláusula prevendo que o contratado pode suspender os fornecimentos após inadimplência superior a três meses.</p> <p>Cláusula prevendo o pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso.</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>

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
			Prorrogação da Ordem de Fornecimento.	
Operacional	Prejuízos causados por subcontratados.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais. • Eventual necessidade de reparar danos causados. 	<p>Previsão contratual de aplicação de penalidades.</p> <p>Exigência de seguro.</p> <p>Exigência de requisitos adequados de habilitação dos licitantes.</p> <p>Avaliação, pela equipe de fiscalização, dos pedidos de subcontratação formulados pelo contratado.</p>	Risco exclusivo do contratado.
Operacional	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da própria estatal contratante que possam ser caracterizadas como fato da administração.	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso no fornecimento. • Aumento de custos. 	<p>Pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso.</p> <p>Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.</p> <p>Prorrogação contratual.</p>	<p>Risco do contratante, prorrogará o contrato de fornecimento e celebrará o aditamento do contrato recompondo o seu reequilíbrio econômico-financeiro.</p> <p>Haverá pagamento de atualização financeira das faturas liquidadas com mais de 30 dias de atraso, sem o prejuízo de o contratado suspender o fornecimento se o atraso nos</p>

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação de Responsabilidade pelo Risco
				pagamentos se prolongar para além de 90 dias.
Legal	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado.	<ul style="list-style-type: none">• Aumento dos custos operacionais.	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratante, que poderá aditar o contrato, recompondo o seu equilíbrio econômico-financeiro.
Liquidez	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.	<ul style="list-style-type: none">• Atraso ou paralisação dos fornecimentos.• Possível inadimplência no pagamento dos fornecimentos já executados.• Atraso na emissão de empenhos.• Atraso na assinatura de contratos	<p>Adequada gestão orçamentária e financeira.</p> <p>Prorrogação de prazo contratual.</p> <p>Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.</p> <p>Observância da ordem cronológica de pagamentos.</p>	Risco do contratante, que prorrogará o contrato.

