



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

**MATRIZ DE RISCO**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020**

**CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E OBRAS DE MELHORIA, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGENHEIRO CÁSSIO VEIGA DE SÁ EM CUIABÁ/MT.**

**Maió/2020**



**1** **Riscos relativos às Obras de Melhoria**

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI- BUIÇÃO DO RISCO	INTEN- SIDADE DO IM- PACTO	EXPEC- TATIVA DE OCOR- RÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Discordância da proposta arquitetônica objeto da licitação	Dificuldade da Concessionária na execução da proposta arquitetônica	Concessionária	Alto	Baixa	Poder Concedente analisa a sugestão de alteração da Proposta Arquitetônica, podendo não concordar
1.2	Alterações do Plano de Exploração, por parte do Poder Concedente	Alterações do PER por parte do Poder Concedente com acréscimo de custos ao CONTRATO	Público	Médio	Baixa	Reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO
1.3	Atraso de cronograma na implantação das obras de melhoria	A Concessionária não cumpre o cronograma de obras previsto no contrato	Concessionária	Alto	Médio	Concessionária penalizada através do Sistema de Mensuração de Desempenho e através de multa contratual
1.4	Falhas de execução das obras de melhoria	Defeitos de execução nas obras, serviços, ou equipamentos causados pela Concessionária ou seus subcontratados	Concessionária	Médio	Média	Exigência de qualificação técnica no EDITAL, acompanhamento da execução pelo Poder Concedente, seguro garantia, qualificação técnica de subcontratados.



## 2 Riscos na Operação do Terminal Rodoviário

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Segurança no trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente	Concessionária	Médio	Baixa	O CONTRATO estabelece que nestes casos os custos deverão ser arcados pela Concessionária, que deverá prever capacitação do pessoal
2.2	Responsabilidade civil quanto a terceiros	Custos por prejuízos causados a terceiros	Concessionária	Médio	Baixa	O CONTRATO estabelece que nestes casos os custos são arcados pela Concessionária, contratação de seguros pela SPE
2.3	Casos fortuitos ou força maior	Custos gerados por caso fortuito ou força maior	Público	Baixo	Baixa	Seguros exigidos da Concessionária no CONTRATO, reequilíbrio econômico financeiro
2.4	Mudança de Legislação	Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou redução de receitas	Público	Médio	Baixa	Respeito ao ato jurídico perfeito, estabilidade institucional e contratual e reequilíbrio econômico financeiro
2.5	Alteração da carga tributária	Alteração da carga tributária incidente sobre o Contrato	Público	Baixo	Alto	Reequilíbrio econômico financeiro
2.6	Atraso na liberação de instalações ou documentos	Custos gerados por atrasos do Poder Concedente na liberação de locais ou instalações ou na entrega de documentos	Público	Médio	Alto	Equipes do Poder Concedente capacitadas para a gestão do Contrato, reequilíbrio econômico financeiro



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.7	Roubo, furto, vandalismo, ou outras perdas	Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda	Concessionária	Médio	Média	O Contrato deve prever que os custos deverão ser arcados pela Concessionária, que deve contratar seguros
2.8	Falta de recursos para a execução das obras, serviços, instalações ou equipamentos.	A Concessionária não possui os recursos ou não obtém financiamento para a execução das obrigações	Concessionária	Alto	Baixa	Exigência no EDITAL de comprovação por parte da licitante de que possui capacidade financeira compatível com os investimentos previstos.
2.9	Falência da Concessionária	Concessionária impossibilitada de cumprir o contrato por falência	Público	Alto	Baixa	Exigência de demonstrativos financeiros da Concessionária, previsão contratual, nova licitação.
2.10	Greve na Concessionária ou suas subcontratadas	Ocorrência de greve dos funcionários da Concessionária ou de suas subcontratadas	Concessionária	Médio	Baixa	Exigência que a Concessionária contrate seguro de responsabilidade civil, acordos com sindicatos
2.11	Ações judiciais contra a Concessionária	Custos gerados por processos vencidos por terceiros contra a Concessionária	Concessionária	Médio	Baixa	Seguro de responsabilidade civil, governança corporativa



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.12	Custos trabalhistas	Custos gerados por ações trabalhistas	Concessionária	Médio	Baixa	Assistência jurídica, governança corporativa
2.13	Negligência na gestão do Contrato	Custos gerados por má-gestão ou negligência por parte da Concessionária	Concessionária	Médio	Baixa	Exigência de qualificação técnica no EDITAL, acompanhamento da execução e seguro garantia
2.14	Dificuldade de atingir os parâmetros de desempenho	Diminuição de receita por dificuldade em atingir os índices de desempenho	Concessionária	Médio	Baixa	Qualificação das equipes, exigências no EDITAL para seleção de empresas com capacidade operacional comprovada
2.15	Investimentos acima do previsto	Investimentos adicionais devidos à obsolescência prematura dos equipamentos ou materiais instalados	Concessionária	Médio	Baixa	Exigência no EDITAL de comprovação de qualidade; concessionária contrata garantia por prazo definido
2.16	Cancelamento das apólices dos seguros da Concessionária	Seguradora cancela apólice dos seguros exigidos pelo Contrato	Concessionária	Alto	Baixa	Decretação da caducidade, retenção de pagamentos, exigência de notificação previa ao Poder Concedente por parte da seguradora



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2.17	Alteração da carga tributária incidente nas receitas acessórias	Alteração da carga tributária incidente sobre as receitas acessórias em relação às estimadas pela concessionária	Concessionária	Médio	Baixa	O CONTRATO estabelece que nestes casos os custos deverão ser arcados pela Concessionária, que deverá prever adotar soluções, processos e técnicas necessários.
------	---	--	----------------	-------	-------	--

**3 Riscos Ambientais**

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI-BUIÇÃO DO RISCO	INTEN-SIDADE DO IM-PACTO	EXPEC-TATIVA DE OCOR-RÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Custos ambientais	Custos excessivos para atendimento de normas ambientais	Concessionária	Médio	Baixa	Reequilíbrio econômico financeiro, exigências da área ambiental do Poder Concedente dentro de parâmetros adequados
3.2	Descarte inadequado de resíduos perigosos	Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado	Concessionária	Alto	Baixa	Destinação de resíduos adequada à legislação
3.3	Impacto na flora e fauna locais	Alteração de árvores e plantas situadas nas vias internas e externas do Terminal Rodoviário	Concessionária	Baixo	Baixa	Previsão de paisagismo do Terminal Rodoviário no projeto executivo e prevenção de danos a flora e fauna com ações através de especialista contratado



**4** Riscos Jurídicos

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI- BUIÇÃO DO RISCO	INTEN- SIDADE DO IM- PACTO	EXPEC- TATIVA DE OCOR- RÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
4.1	Intervenção	Custos advindos de intervenção do Poder Concedente na Concessão	Público	Alto	Baixa	Indenização prevista no Contrato, regras legais para intervenção, arbitragem.
4.2	Encampação	Custos adicionais de encampação por interesse público. Necessidade de lei autorizativa	Público	Alto	Baixa	Indenização prevista no Contrato, regras legais para encampação, arbitragem.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

4.3	Caducidade	Decretação de caducidade da Concessão por insuficiência de desempenho da Concessionária	Público	Alto	Baixa	Exigência de qualificação técnica no EDITAL, acompanhamento da execução, seguro garantia, arbitragem, contratação de Verificador Independente
4.4	Rescisão do CONTRATO	Rescisão contratual por consenso entre as partes	Ambos	Alto	Baixa	Indenização prevista no Contrato, arbitragem

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI-BUIÇÃO DO RISCO	INTEN-SIDADE DO IM-PACTO	EXPEC-TATIVA DE OCOR-RÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
4.5	Rescisão do Contrato por decisão judicial	Rescisão judicial por ação movida pela Concessionária	Concessionária	Alto	Baixa	Indenização prevista no Contrato
4.6	Anulação	Anulação do Contrato por vícios insanáveis	Público	Alto	Baixa	Indenização prevista no Contrato, arbitragem
4.7	Término do Contrato por força maior	Término antecipado do Contrato causado por evento natural catastrófico	Público	Alto	Baixa	Contratação de seguros por parte da Concessionária, indenização, arbitragem





Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

4.8	Situação política	Decisão política contrária à Concessão	Público	Alto	Baixa	Indenização prevista no Contrato, arbitragem
-----	-------------------	--	---------	------	-------	--

**5** Riscos da Licitação

	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI-BUIÇÃO DO RISCO	INTEN-SIDADE DO IM-PACTO	EXPEC-TATIVA DE OCOR-RÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
5.1	Modelagem da concessão executada mal	Custos advindos da necessidade de complementação ou da re-estruturação da Concessão	Público	Médio	Baixa	Edital com exigências de qualificação das empresas autorizadas para a estruturação da SPE
5.2	Licitação vazia	Dificuldades impostas ao projeto pelo Mercado	Público	Alto	Baixa	Divulgação do projeto do Terminal, consulta e audiência pública



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

5.3	Existência de muitos licitantes	Disputa acirrada elevando o valor da outorga	Público	Alto	Baixa	EDITAL com critérios claros e objetivos de qualificação técnica e capacidade financeira para a implantação da CONCESSÃO
5.4	Impugnação do certame	Abuso dos licitantes, má utilização da legislação de licitações	Público	Alto	Média	Capacitação da Comissão de licitação e disponibilidade dos procuradores do Estado para responder impugnações e liminares.
5.5	Cancelamento das apólices de garantia da proposta	Seguradora cancela apólice de seguro garantia dada a licitante para a participação na licitação	Público	Alto	Baixa	Desclassificação da licitante