

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO - X

PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2019

MATRIZ DE RISCO

1. OBJETO

1.1 Para conhecimento de todas as empresas que irão participar do processo licitatório para concessão do Transporte Público se faz necessário o conhecimento dos riscos que poderão decorrer durante a concessão dos serviços.

#	DESCRIÇÃO DO RISCO	TIPO DE RISCO	ALOCÇÃO DO RISCO	
			CONCESSIONÁRI A	MUNICÍPIO
1	Erros e inadequação referente a proposta comercial do projeto da proponente vencedora	Comercial	X	
2	Erros ou informações errôneas alocadas no Projeto Básico do Edital pelo Poder Público	Comercial		X
3	As alterações dos custos variáveis de operação (por km), valores dos investimentos (frota, sistemas, móveis e imóveis) e das despesas fixas (pessoal administrativo, manutenção e operação da garagem, terminal, etc.) da proposta comercial da Concessionária.	Comercial	X	
#	DESCRIÇÃO DO RISCO	TIPO DE RISCO	ALOCÇÃO DO RISCO	
			CONCESSIONÁRI A	MUNICÍPIO
4	Gestão e solução de falhas e atualização tecnológica no sistema eletrônico de Bilhetagem Automática exigido no Edital.	Comercial	X	
5	Valores referentes a passagens pagas e não utilizadas de clientes.	Comercial		X
6	Manutenção dos indicadores financeiros da CONCESSIONÁRIA para que fique dentro dos limites toleráveis definidos no contrato, estabelecendo a saúde financeira da empresa	Econômico-Financeiro	X	
7	Dívidas e inadimplência que surgirem no decorrer da concessão com os fornecedores, colaboradores e prestadores de serviço	Econômico-Financeiro	X	
8	Aumento ou diminuição que possa decorrer do custo de capital utilizado no Sistema de Transporte Público do Município de Gaspar	Econômico-Financeiro	X	
9	Possíveis falhas ou problemas no processo de faturamento, recebimento e gestão dos recebimentos das tarifas	Econômico-Financeiro	X	
10	Variação dos custos acima dos índices e da fórmula estabelecida no reajuste tarifário contratual.	Econômico-Financeiro	X	

11	Obtenção e variação dos custos de financiamentos.	Econômico-Financeiro	X	
12	Variação cambial.	Econômico-Financeiro	X	
13	Falta de liquidez e problemas de fluxo de caixa ou capital de giro.	Econômico-Financeiro	X	
14	Modificação unilateral do contrato.	Legal	X	X
15	Ato da administração.	Legal		X
#	DESCRIÇÃO DO RISCO	TIPO DE RISCO	ALOCÇÃO DO RISCO	
			CONCESSIONÁRI A	MUNICÍPIO
16	Decisão judicial que suspenda ou impeça a concessão por fato alheio à Concessionária.	Legal		X
17	Alterações no Memorial Descritivo e/ou especificações técnicas do Contrato (incluindo Plano Básico, Diagnóstico, especificações de veículos, metas de qualidade).	Legal		X
18	Responsabilidade civil (acidentes, lesões, mortes, danos materiais ou morais) decorrentes da operação do Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município de Gaspar	Legal	X	
19	Pagamento de indenizações e despesas devido a responsabilidade civil decorrentes da operação do sistema de Transporte Público de Passageiros	Legal	X	
20	Multas e sanções de órgãos ambientais devido ao descumprimento de leis e normas causadas pela operação do sistema de Transporte Público de Passageiros	Legal	X	
21	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza anteriores à assunção dos bens e contrato de concessão.	Legal		X
22	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza posteriores à assunção dos bens e da assinatura do contrato de concessão.	Legal	X	
23	Caso fortuito e força maior	Legal		X

24	Criação de leis ou revogação de leis que permitam uma alteração no quantitativo do quadro operacional (motoristas, cobradores e fiscais).	Legal		X
25	Aumento ou diminuição da demanda e/ou receita tarifária no Transporte Público de Passageiros.	Mercado		X
#	DESCRIÇÃO DO RISCO	TIPO DE RISCO	ALOCÇÃO DO RISCO	
			CONCESSIONÁRI A	MUNICÍPIO
26	Erros de estimativa da demanda e/ou receita de transporte de passageiros e receita tarifária do Edital.	Mercado		X
27	Danos a municipalidade decorrentes da execução e operação do Sistema de Transporte Público pela Concessionária.	Operacional	X	
28	Falhas e acidentes ocorridos na construção de benfeitorias por parte da Concessionária para operação e manutenção do sistema de Transporte Público de Passageiros.	Operacional	X	
29	Alterações da Quilometragem média percorrida da Frota de ônibus devido alterações de quantitativos de linhas, frequência e horários da frota.	Operacional		X
30	Falhas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados da Concessionária em bens da concessão e/ou patrimônio público.	Operacional	X	
31	Falha no serviço e operação do sistema de transporte urbano, que gere dano à concessão, em desconformidade com o nível de qualidade dos serviços previstos contratualmente.	Operacional	X	
32	Pavimentação e manutenção de qualidade das vias urbanas utilizadas pelos ônibus de Transporte Coletivo de Passageiros, no mínimo em padrão similar ao encontrado no início da operação do sistema.	Operacional		X
33	Operação e Manutenção do terminal do Sistema de Transporte Público de Passageiros. (limpeza do terminal, inclusive com fornecimento de materiais/ equipamentos e vigilância do Terminal)	Operacional	X	
34	Operação e Manutenção da sinalização e pontos de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de passageiros.	Operacional		X

35	Falhas no sistema e tecnologia de bilhetagem eletrônica e monitoramento da frota	Operacional	X	
#	DESCRIÇÃO DO RISCO	TIPO DE RISCO	ALOCÇÃO DO RISCO	
			CONCESSIONÁRIA	MUNICÍPIO
36	Alterações (criação ou extinção) de incentivos, benefícios e subsídios tarifários ao Sistema de Transporte Coletivo	Regulatório		X
37	Multas e sanções por descumprimento das regras e condições estabelecidas no Edital, Contrato de Concessão e indicadores de qualidade propostos.	Regulatório	X	
38	Impactos nos custos decorrentes de alteração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana ou Plano Diretor do Município.	Regulatório		X
39	Envio de informações operacionais, financeiras e administrativas aos Órgãos de Controle Municipais ou Agência Reguladora	Regulatório	X	
40	Tumultos e comoções sociais (greves, ocupações), salvo em caso de greve de funcionários da Concessionária julgada legal ou negligência da Concessionária na proteção do seu patrimônio.	Social		X
41	Greves e paralisações de funcionários julgadas legais pelo poder judiciário.	Social	X	
42	Danos aos bens da concessão por falta de segurança (vandalismo, furtos, roubos).	Social	X	
43	Cumprimento com a legislação vigente e adimplemento das obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias	Tributário	X	
44	Alterações (criação, extinção, aumento ou diminuição de alíquotas) tributárias ou de encargos legais sobre qualquer serviço integrante do Sistema de Transporte Coletivo de Gaspar	Tributário		X