

ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE PIRAIÁ

Item	Descrição do Risco	Tipo de Risco	Atribuição do Risco	
			Concessionária	Poder Concedente
1	Não obtenção do retorno econômico previsto na proposta comercial e/ou erros, omissões ou inadequação da proposta comercial do projeto da proponente vencedora (concessionária).	Comercial	X	
2	A redução ou não realização de receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados.	Comercial	X	
3	Alterações dos custos variáveis de operação (por km), valor dos investimentos (frota, sistemas, móveis e imóveis) e despesas fixas (pessoal administrativo, O&M de garagens, terminais, etc.) da proposta comercial da Concessionária.	Comercial	X	
4	Falhas no sistema de controle operacional (fornecido pelo integrador de tecnologia) em equipamentos e/ou softwares embarcados ou em garagem sob guarda e uso das concessionárias, decorrentes de erros operacionais, mau uso ou atos de vandalismo provocados por operadores ou terceiros ligados à concessionária.	Comercial	X	
5	Falhas no sistema de bilhetagem eletrônica (fornecido pelo integrador de tecnologia) em equipamentos e/ou softwares embarcados ou em garagem sob guarda e uso das concessionárias, decorrentes de erros operacionais, mau uso ou atos de vandalismo provocados por operadores ou terceiros ligados à concessionária.	Comercial	X	
6	Falhas no sistema de informação ao usuário (fornecido pelo integrador de tecnologia) em equipamentos e/ou softwares embarcados ou em garagem sob guarda e uso das concessionárias, decorrentes de erros operacionais, mau uso ou atos de vandalismo provocados por operadores ou terceiros ligados à concessionária.	Comercial	X	

7	Os validadores serão adquiridos pela Concessionária, porém especificados pelo Poder Público. A Concessionária tem obrigação de zelar pela integridade do equipamento.	Comercial	X	
8	Os AVL e Câmeras, são adquiridos pelas concessionárias. A Concessionária tem obrigação de zelar pela integridade desses equipamentos.	Comercial	X	
9	Valores referentes a passagens pagas e não utilizadas de clientes.	Comercial		X
10	Criação de novas regras de integração entre linhas da concessão bem como da introdução de novas categorias de gratuidades e padrões de descontos com impacto na relação custos x receitas.	Comercial		X
11	Variação da demanda de usuários em proporções distintas das previstas nos estudos prévios, desenvolvidos pelo Poder Concedente.	Comercial		X
12	Redução da frota e/ou da quilometragem determinada pelo Poder Público em proporções distintas das previstas nos estudos prévios, desenvolvidos pelo Poder Concedente, até o limite de 25%.	Comercial	X	
13	Redução da frota e/ou da quilometragem determinada pelo Poder Público em proporções distintas das previstas nos estudos prévios, desenvolvidos pelo Poder Concedente, além do limite de 25% por um período igual ou superior a 180 dias.	Comercial		X
14	Variação dos custos acima dos índices e da fórmula (método) de reajuste tarifário contratual.	Financeiro	X	
15	Obtenção e variação dos custos de financiamentos.	Financeiro	X	
16	Variação cambial.	Financeiro	X	
17	Falta de liquidez e problemas de fluxo de caixa ou capital de giro.	Financeiro	X	
18	Manutenção de indicadores financeiros da concessão (empresa) dentro dos limites toleráveis definidos no contrato de concessão e edital.	Financeiro	X	
19	Dívidas e inadimplência com fornecedores, funcionários e prestadores de serviço provenientes do serviço de transporte público coletivo de ônibus.	Financeiro	X	

20	Aumento ou diminuição do custo de capital utilizado no serviço de transporte público.	Financeiro	X	
21	Falhas ou problemas no processo de faturamento, recebimento e gestão dos recebíveis tarifários.	Financeiro		X
22	Modificação unilateral do contrato provocada pela concessionária	Legal	X	
23	Fato do príncipe ou ato da administração implantado de forma unilateral.	Legal		X
24	Decisão judicial que suspenda ou impeça a operação dos serviços da concessão por fato alheio à concessionária	Legal		X
25	Modificação unilateral do contrato provocada pelo Poder Concedente ou Órgão Gestor	Legal		X
26	Alterações no Memorial Descritivo e/ou especificações técnicas do Contrato (incluindo Plano Básico, diagnóstico, especificações de veículos, parâmetros e metas de qualidade).	Legal		X
27	Alterações nas especificações de veículos definidos pelo Poder Concedente ou Órgão Gestor.	Legal		X
28	Alterações nos parâmetros de qualidade da prestação dos serviços definidos nos contratos de concessão.	Legal		X
30	Responsabilidade civil (acidentes, lesões, mortes, danos materiais ou morais) decorrentes da operação do sistema de transporte público de ônibus.	Legal	X	
31	Pagamento de indenizações e despesas devido a responsabilidade civil decorrentes da operação do sistema de transporte público por ônibus.	Legal	X	
32	Multas e sanções de órgãos ambientais devido ao descumprimento de leis e normas causados pela operação do sistema de transporte público por ônibus.	Legal	X	
33	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza anteriores à assunção dos bens vinculados à concessão e do contrato de concessão.	Legal		X
34	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza posteriores à assunção dos bens vinculados à concessão e do contrato de concessão.	Legal	X	
35	Custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais movidas por ou contra terceiros.	Legal	X	

37	Caso fortuito e força maior conforme definido em lei.	Legal		X
38	Criação de leis ou revogação de leis que permitam uma alteração no quantitativo do quadro operacional (motoristas, cobradores e fiscais).	Legal		X
39	Aumento ou diminuição da demanda e/ou receita tarifária no transporte público de passageiros.	Mercado		X
41	Erro de estimativa de crescimento ou redução de frota e/ou de quilometragem utilizados pelo Concessionário na elaboração de sua proposta	Mercado	X	
42	Danos a municipalidade decorrentes da execução e operação do Sistema de Transporte Público pela concessionária.	Operacional	X	
43	As ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na organização operacional do serviço realizada pela concessionária.	Operacional	X	
44	Falhas e acidentes ocorridos na construção de benfeitorias por parte da concessionária para operação e manutenção do sistema de transporte público por ônibus.	Operacional	X	
45	Falhas ou danos causados por fornecedores ou contratados da concessionária em bens da concessão e/ou patrimônio público.	Operacional	X	
46	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	
48	Operação e manutenção da sinalização e pontos de ônibus de transporte público de passageiros.	Operacional		X
51	Evasão de receitas decorrente de não pagamento da tarifa com conivência dos operadores da concessionária.	Comercial	X	
52	Alterações (criação ou extinção) de incentivos, benefícios e subsídios tarifários de transporte público de ônibus.	Regulatório		X
53	Multas e sanções por descumprimento das regras e condições estabelecidas no edital, contrato de concessão e indicadores de qualidade definidos.	Regulatório	X	
54	Impactos nos custos decorrentes de alteração no Plano Municipal de Mobilidade Urbana ou Plano Diretor do Município.	Regulatório		X

55	Envio de informações operacionais, financeiras e administrativas aos órgãos de controle municipais.	Regulatório	X	
56	Tumultos e comoções sociais (greves, ocupações), e caso de greve de funcionários da concessionária julgada ilegal pelo judiciário ou negligência da concessionária na proteção do seu patrimônio.	Social	X	
57	Greves e paralizações de funcionários julgadas legais pelo poder judiciário.	Social		X
58	Danos aos bens da concessão por falta de segurança (vandalismo, furtos e roubos).	Social	X	
59	Alterações (criação, extinção, aumento ou diminuição de alíquotas) tributárias ou de encargos legais sobre o serviço de transporte público por ônibus.	Tributário		X
60	Cumprimento com a legislação vigente e adimplemento das obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias.	Tributário	X	