

ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS

Item	Risco				
	Descrição	Medida de Tratamento Possível	Probabilidade	Gravidade	Alocação
1	Necessidade de modificação no contrato e nas especificações técnicas do serviço objeto da Concessão;	Caberá ao Poder Concedente realizar o ato administrativo de forma unilateral;	1 - IMPROVÁVEL	0 - MUITO BAIXA	Compartilhada
2	Alterações (criação, extinção, aumento ou diminuição de alíquotas) tributárias ou de encargos legais sobre o serviço de transporte coletivo;	Caberá ao Poder Concedente adaptar as cobranças;	1 - IMPROVÁVEL	0 - MUITO BAIXA	Poder Concedente
3	Necessidade de criação de pontos de embarque/desembarque, bem como a sua sinalização e necessidades específicas da zona rural;	Caberá ao Poder Concedente ofertar pontos de parada com as condições necessárias bem como a manutenção e sinalização;	1 - IMPROVÁVEL	0 - MUITO BAIXA	Poder Concedente
4	Danos ao veículo por falta de segurança nos casos de vandalismo, furto, roubo, etc.;	Caberá a Concessionária manter o veículo em local seguro;	0 - MUITO IMPROVÁVEL	1 - BAIXA	Concessionária
5	Criação ou modificação de Leis, Decretos ou atos administrativos que possibilitam alteração nos quantitativos contratados;	Caberá ao Poder Concedente;	0 - MUITO IMPROVÁVEL	1 - BAIXA	Poder Concedente
6	Na execução dos serviços a demanda real se demonstra maior que a demanda estimada;	Poderá haver aditivo ao contrato de concessão afim de se atender a demanda real;	1 - IMPROVÁVEL	1 - BAIXA	Compartilhada

ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS

7	Multas e sanções por descumprimento das regras e condições estabelecidas no edital, contrato de concessão e indicadores de qualidade;	Caberá a Concessionária manter o cumprimento das disposições e cláusulas contratuais;	1 - IMPROVÁVEL	1 - BAIXA	Concessionária
8	Alterações da quilometragem percorrida devido a necessidade de desvios em razão de péssimas condições das estradas da zona rural ou por motivos de força maior e caso fortuito;	No caso das péssimas condições das estradas caberá ao Poder Concedente manter as condições de trafegabilidade e manutenção necessária;	2 - POSSÍVEL	1 - BAIXA	Poder Concedente
9	Falhas ou danos causados por fornecedores da Concessionária em bens da concessão;	Caberá à Concessionária arcar com os custos e serviços necessários, mesmo que de terceiros, para manter o funcionamento dos serviços objeto da concessão;	0 - MUITO IMPROVÁVEL	2 - MÉDIA	Concessionária
10	Descumprimento com a legislação vigente e das obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias;	Caberá a Concessionária manter o cumprimento das legislações tributárias;	1 - IMPROVÁVEL	2 - MÉDIA	Concessionária
11	Impossibilidade de executar os serviços, por consequência de más condições das estradas da zona rural;	Caberá ao Poder Concedente executar as manutenções necessárias nos pontos críticos e intrafegáveis, mantendo as condições de trafegabilidade das estradas;	3 - PROVÁVEL	2 - MÉDIA	Poder Concedente
12	Multas e sanções de órgãos ambientais devido ao descumprimento de leis e normas causadas pela operação do serviço;	Caberá à concessionária arcar com os custos e manter as condições ambientais necessárias para a execução dos serviços;	0 - MUITO IMPROVÁVEL	3 - ALTA	Concessionária

ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS

13	Falha no serviço que gere dano à concessão, em desconformidade com o nível de qualidade dos serviços;	Caberá à Concessionária manter a execução adequada dos serviços;	1 - IMPROVÁVEL	3 - ALTA	Concessionária
14	Variação cambial, causando elevado desbalanço nos preços de insumos relacionados ao serviço, como combustíveis e pneus;	Caberá à concessionária solicitar reajuste dos valores da tarifa;	1 - IMPROVÁVEL	3 - ALTA	Concessionária
15	Impossibilidade de executar os serviços, por consequência de condições climáticas extremas, como enchentes e fortes chuvas, impossibilitando a trafegabilidade nas estradas da zona rural;	Poderá o Poder Concedente autorizar a execução dos serviços em parte, atendendo apenas a demanda dentro do possível, realizando os desvios necessários;	3 - PROVÁVEL	3 - ALTA	Concessionária
16	Falha, não envio ou envio de informações operacionais, financeiras e administrativas falsas aos Órgãos de Controle Municipais.	A Concessionária deverá manter transparência na prestação de contas ao Poder Concedente;	1 - IMPROVÁVEL	4 - MUITO ALTA	Concessionária
17	Falha administrativa, falta de liquidez, fluxo de caixa, dívidas, inadimplências com terceiros, que venham a afetar a qualidade e quantidade do serviço contratado;	Caberá a Concessionária manter o bom funcionamento administrativo e operacional do serviço, salvo em caso de real prejuízo devido falta de demanda e receita;	2 - POSSÍVEL	4 - MUITO ALTA	Concessionária
18	Na execução dos serviços a demanda real se demonstra menor que a demanda estimada;	Se a concessionária demonstrar real prejuízo com a execução dos serviços poderá haver extinção do contrato de concessão por comum acordo entre as partes;	2 - POSSÍVEL	5 - CRÍTICA	Concessionária