

ANEXO XXIV - Matriz de Riscos do Contrato de Concessão de Transporte Público

	Descrição do Risco	Classificação do Risco	Atribuição do Risco	
			Concessionária	Poder Concedente
1	Alterações (criação, extinção, aumento ou diminuição de alíquotas) tributárias ou de encargos legais sobre o serviço de transporte público de ônibus.	Tributário		X
2	Cumprimento com a legislação vigente e adimplemento das obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias.	Tributário/Legal	X	
3	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	X
4	Greves e paralisações de funcionários julgadas legais pelo poder judiciário.	Social	X	
5	Danos aos bens da concessão por falta de segurança (vandalismo, furtos, roubos).	Social	X	
6	Alterações (criação ou extinção) de incentivos, benefícios, gratuidades e subsídios tarifários de transporte público de ônibus.	Regulatório	X	X
7	Multas e sanções por descumprimento das regras e condições estabelecidas no edital, contrato de concessão e indicadores propostos.	Regulatório	X	
8	Impactos nos custos decorrentes de alteração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana ou Plano Diretor do Município de Porto Velho.	Regulatório		X

Descrição do Risco		Classificação do	Atribuição do Risco	
9	Envio de informações operacionais, financeiras e administrativas aos Órgãos de Controle Municipais e/ou Estaduais.	Regulatório	X	
10	Danos a municipalidade decorrentes da execução e operação do sistema de transporte público pela Concessionária.	Operacional	X	
11	Falhas e acidentes ocorridos na construção de benfeitorias por parte da Concessionária para operação e manutenção do sistema de transporte público de ônibus.	Operacional	X	
12	Alterações da Quilometragem média percorrida da Frota de ônibus <u>devido</u> alterações de <u>quantitativos</u> de linhas, frequência e horários da frota.	Operacional		X
13	Falhas ou danos causados por fornecedores ou da Concessionária em bens da concessão e/ou patrimônio público.	Operacional	X	
14	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	
17	Operação e Manutenção da sinalização e pontos de ônibus de transporte público de passageiros.	Operacional	X	
18	Falhas no sistema e tecnologia de bilhetagem eletrônica e monitoramento da frota.	Operacional	X	
19	Aumento ou diminuição da demanda e/ou remuneração do Operador no transporte de passageiros.	Mercado	X	
20	Imprecisão de estimativa da demanda e/ou receita de transporte de passageiros e remuneração do edital.	Mercado	X	
23	Decisão judicial que suspenda ou impeça a concessão por fato alheio à Concessionária.	Legal		X
24	Alterações no Memorial Descritivo e/ou especificações técnicas do Contrato (incluindo Projeto Básico, especificações de veículos, metas de qualidade).	Legal		X

Descrição do Risco		Classificação do	Atribuição do Risco	
25	Atraso pelo Poder Concedente do direito de uso/desapropriação em áreas de interesse da concessão.	Legal		X
26	Responsabilidade civil (acidentes, lesões, mortes, danos materiais ou morais) decorrentes da operação do sistema de transporte público de ônibus.	Legal	X	
27	Pagamento de indenizações e despesas devido a responsabilidade civil decorrentes da operação do sistema de transporte público de ônibus.	Legal	X	
28	Multas e sanções de órgãos ambientais devido ao descumprimento de leis e normas causadas pela operação do sistema de transporte público de ônibus.	Legal	X	
29	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza anteriores à assunção dos bens e contrato de concessão.	Legal		
30	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza posteriores à assunção dos bens e da assinatura do contrato de concessão.	Legal	X	
32	Criação de leis ou revogação de leis que permitam uma alteração no quantitativo do quadro operacional (motoristas, cobradores e fiscais).	Legal		X
33	Variação dos custos acima dos índices e da fórmula estabelecida no reajuste tarifário contratual.	Financeiro	X	
34	Obtenção e variação dos custos de financiamentos.	Financeiro	X	
35	Variação cambial.	Financeiro	X	
36	Falta de liquidez e problemas de fluxo de caixa ou capital de giro.	Financeiro	X	
37	Manutenção de indicadores financeiros da concessão (empresa) dentro dos limites toleráveis definidos no contrato de concessão e edital.	Financeiro	X	
38	Dívidas e inadimplência com fornecedores, funcionários e prestadores de serviço provenientes do serviço de transporte público coletivo de ônibus.	Financeiro	X	

Descrição do Risco		Classificação do	Atribuição do Risco	
39	Aumento ou diminuição do custo de capital utilizado no serviço de transporte público.	Financeiro	X	
41	Erros e inadequação da proposta comercial do projeto da proponente vencedora.	Comercial	X	
42	Imprecisões ou não confirmação das informações estabelecidas no Projeto Básico do Edital pelo Poder Público.	Comercial	X	X
43	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	
44	Gestão e solução de falhas e atualização tecnológica nos aplicativos de celular e no sistema eletrônico de bilhetagem exigidos no Edital e seus Anexos.	Comercial	X	
45	Valores referentes a passagens pagas e não utilizadas de clientes	Comercial	X	
46	Criação de novas regras de integração entre linhas da concessão ou entre outros municípios.	Comercial		X
47	Criação de novas modalidades, com veículos, remuneração e modelos operacionais diferenciados	Comercial		X
48	Não constituição de instrumento de Consórcio entre as Licitantes vencedoras por desacordo comercial	Comercial	X	