

MATRIZ DE RISCO - EVTE GASPAR				
Identificação do Risco	Impacto	Probabilidade	Responsabilidade	MEDIDAS (Preventivas / Corretivas / Mitigatórias)
RISCOS DE PROJETO/PROPOSTA				
Inconsistências técnicas ou econômico-financeiras no projeto básico ou executivo elaborados pela Concessionária, inviabilizando a prestação dos serviços.	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Execução de seguros contratados pela Concessionária
				Execução da garantia de execução do Contrato
				Aplicação de sanções contratuais
Inconsistências técnicas ou econômico-financeiras no projeto ou edital elaborado pelo município, inviabilizando ou alterando características fundamentais da prestação dos serviços.	Negativo	Pouco Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária
				Repactuação das metas e prazos
Alterações solicitadas pelo Poder Concedente que gerem investimentos, custos e/ou despesas não previstas inicialmente pela Concessionária.	Negativo	Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária
				Repactuação das metas e prazos
RISCOS CONSTRUTIVOS/ESTRUTURAIS				
Falhas na execução das obras de infraestrutura relacionada aos serviços, incluindo danos decorrentes de falha na segurança no local de sua realização, gerando prejuízos econômicos ou operacionais.	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Execução da garantia de execução do Contrato
				Aplicação de sanções contratuais
Atraso na obtenção de licenças e autorizações necessárias à execução das obras, bem como por eventuais decisões judiciais que suspendam a execução de obras ou de serviços de sua responsabilidade, ambos decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da Concessionária	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Execução da garantia de execução do Contrato
				Aplicação de sanções contratuais
Erros na estimativa dos custos de construção desde que não decorrentes de informações equivocadas disponibilizadas pelo Poder Concedente nos documentos de licitação	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Gestão contratual da Concessionária
RISCOS OPERACIONAIS				
Problemas causados pela não obtenção, obtenção incorreta e/ou obtenção com atraso das licenças, alvarás e autorizações	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Aplicação de sanções contratuais
				Repactuação das metas e prazos
Roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos bens reversíveis ou em seus próprios bens, cuja materialização não tenha sido provocada por ato ou fato imputável ao Poder Concedente	Negativo	Provável	CONCESSIONÁRIA	Execução de seguros contratados pela Concessionária
				Aplicação de sanções contratuais
Prejuízos causados ao Município ou a terceiros, pela Concessionária ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, durante a prestação dos serviços	Negativo	Provável	CONCESSIONÁRIA	Execução de seguros contratados pela Concessionária
				Execução da garantia de execução do Contrato
				Aplicação de sanções contratuais
Greve e dissídio coletivo de empregados da Concessionária e/ou de fornecedores, subcontratados de materiais e serviços da Concessionária	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Gestão contratual da Concessionária

RISCOS FINANCEIROS				
Inadimplência no pagamento das tarifas pelos usuários	Negativo	Certo	MUNICÍPIO	Acionamento administrativo do usuário devedor
				Vinculação da cobrança a tarifa de água, minimizando a taxa de inadimplência
Incapacidade de pagamento de financiamentos obtidos pela Concessionária	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Gestão contratual da Concessionária
Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela Concessionária para a realização de investimentos ou custeio das operações objeto da concessão.	Negativo	Provável	CONCESSIONÁRIA	Gestão contratual da Concessionária
Aumento dos custos de insumos operacionais, de manutenção, de compra, dentre outros dessa natureza.	Negativo	Provável	MUNICÍPIO	Gestão contratual da Concessionária buscando redução dos custos
				Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária
Diminuição das expectativas ou frustração das receitas tarifárias.	Negativo	Pouco Provável	MUNICÍPIO	Acompanhamento e atualização constante das projeções de demanda e arrecadação
				Reavaliação da taxa de manejo de resíduos vigente, almejando o equilíbrio econômico-financeiro.
Diminuição das expectativas ou frustração das receitas extraordinárias.	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Acompanhamento e atualização constante das projeções de demanda e arrecadação
				Manutenção de cadastro de compradores dos materiais ofertados, visando a maior valorização dos resíduos
Estimativa incorreta dos investimentos a serem realizados, considerando os dados apresentados pelo Poder Concedente	Negativo	Pouco Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária
Variação dos custos de energia, incluindo a alteração das bandeiras tarifárias originalmente previstas pela Concessionária em sua proposta comercial e a eventual redução nos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica prevista no Decreto federal nº 9.642, de 27 de dezembro de 2018	Negativo	Certo	MUNICÍPIO	Gestão contratual da Concessionária buscando redução dos custos
				Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato
RISCOS AMBIENTAIS				
Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteração dos projetos e/ou emissão de novas autorizações pelos órgãos competentes em razão da não observância, pela Concessionária, da legislação ambiental vigente.	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Gestão contratual da Concessionária
				Aplicação de sanções contratuais
Não observância das diretrizes ambientais constantes do edital ou alteração das concepções, projetos ou especificações que não tenham sido solicitadas pelo Poder Concedente e não tenham sido exigidas por normas ou determinações de entidades ou órgãos competentes e que impliquem em emissão de nova(s) licença(s)	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Gestão contratual da Concessionária
				Aplicação de sanções contratuais
Demora por parte dos órgãos públicos municipais em conceder as licenças ambientais requeridas em tempo hábil pela Concessionária	Negativo	Pouco Provável	MUNICÍPIO	Repactuação das metas e prazos
Responsabilidade ambiental sobre os passivos ambientais decorrentes de quaisquer das etapas de prestação dos serviços	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Gestão contratual da Concessionária
				Aplicação de sanções contratuais

RISCOS CONTRATUAIS				
Responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possa causar a terceiros por meio de seus agentes, empregados, prepostos, procuradores e contratados, por dolo ou culpa da Concessionária, desde que efetivamente comprovados	Negativo	Provável	CONCESSIONÁRIA	Execução de seguros contratados pela Concessionária
				Aplicação de sanções contratuais
Descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo o descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos no contrato ou na legislação vigente	Negativo	Pouco Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato
				Repactuação das metas e prazos
Descumprimento, pela Concessionária, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo o descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos no contrato ou na legislação vigente	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Repactuação das metas e prazos
				Aplicação de sanções contratuais
RISCOS POLÍTICOS				
Modificação unilateral do Contrato pelo Município	Não mensurável	Pouco Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato
				Repactuação das metas e prazos
Alteração do Plano Municipal de Saneamento Básico que impactem a operação ou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado	Não mensurável	Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato
				Repactuação das metas e prazos
Aumento do perímetro urbano, alterando a área da concessão, prevista no contrato	Não mensurável	Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato
				Repactuação das metas e prazos
Implantação de novos distritos ou condomínios, que não existiam e que não estavam previstos na data de publicação do edital	Não mensurável	Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato
				Repactuação das metas e prazos
RISCOS LEGAIS/JURÍDICOS				
Decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça ou prejudique o reajuste da taxa de manejo de resíduos sólidos urbanos	Negativo	Pouco Provável	MUNICÍPIO	Planejamento e justificativa prévia dos reajustes necessários
				Obtenção recursos por meio fundos municipais ou alternativa viável.
Criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, excetos os impostos sobre a renda, após a data de apresentação da proposta comercial pela licitante vencedora	Não mensurável	Provável	MUNICÍPIO	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em favor da Concessionária ou do Poder Concedente, conforme o caso
Caso fortuito e de força maior que não possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de tal ocorrência a preços razoáveis de mercado	Negativo	Pouco Provável	CONCESSIONÁRIA	Avaliação prévia dos riscos e possíveis impactos financeiros e a prestação dos serviços.