CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO VIII

MATRIZ DE RISCOS

BRASÍLIA

DEZEMBRO/2023

Item	Palavra(s)-chave	Riscos	causa/problema	Responsável pelo problema
Item.1	ambiental	imagem negativa Sanções e multas dos órgãos de fiscalização ambiental	Não cumprimento das condicionantes ambientais	CONCEDENTE
Item.2	ambiental	Sanções e multas admistrativas Sanções e multas contratuais Penalidades ambientais	Não cumprimento das condicionantes ambientais	CONCESSIONÁRIA
Item.3	ativo imobilizado	Impacto financeiro Ativo imobilizado inconsistente	Divergência entre o inventário físico do parque de iluminação pública e o ativo imobilizado	CONCEDENTE
Item.4	ativo imobilizado	Impacto financeiro	Divergência entre o inventário físico do parque de iluminação pública e o ativo imobilizado	CONCESSIONÁRIA
Item.5	crédito	Atraso no cronograma Aumentos de custos	Indisponibilidade de créditos	CONCEDENTE
Item.6	crédito	Execução dos serviços com posterior ressarcimento dos créditos	Indisponibilidade de créditos	CONCESSIONÁRIA
Item.7	custos	Revisão contratual.	Variação de custos decorrentes de alteração legal.	CONCEDENTE
Item.8	danos à terceiros	Impacto financeiro por indenização Penalidades	Danos causados à terceiros em razão da realização das obras	CONCESSIONÁRIA
Item.9	danos à terceiros	Impacto financeiro por indenização Penalidades	Ação judicial decorrente de indenização de danos à terceiros.	CONCESSIONÁRIA
Item.10	orçamento	Atraso no cronograma	Indisponibilidade orçamentária	CONCEDENTE
Item.11	orçamento	Atraso no cronograma	Orçamento não validado pela CONCEDENTE	CONCEDENTE
Item.12	projeto	Atraso no cronograma	Projeto não validado pela CONCEDENTE	CONCEDENTE
Item.13	projeto	Atraso no cronograma Sanções e Multas contratuais Impacto financeiro Refazimento do projeto	Projeto fora do padrão estabelecido pela normas	CONCESSIONÁRIA
Item.14	qualidade dos serviços	Atraso no cronograma Sanções e Multas contratuais Refazimento dos serviços	Falha na execução dos serviços Manutenção e eficientização	CONCESSIONÁRIA
Item.15	qualidade dos serviços	Impacto financeiro na concessão	Falha por parte do Verificador Independente na verificação da execução dos serviços Manutenção e eficientização.	CONCESSIONÁRIA
Item.16	qualidade dos serviços	Impacto financeiro na concessão	Falha por parte do Verificador Independente na verificação da execução dos serviços Manutenção e eficientização.	CONCEDENTE
Item.17	qualidade dos serviços	Atraso no cronograma Imagem negativa	Falha na execução dos serviços Manutenção e eficientização	CONCEDENTE
Item.18	qualidade dos serviços	Atraso no cronograma Imagem negativa	Falha na execução dos serviços de expansão e remanejamento	CONCEDENTE
Item.19	qualidade dos serviços	Atraso no cronograma Impacto financeiro Refazimento dos serviços	Falha na execução dos serviços de expansão e remanejamento	CONCESSIONÁRIA
Item.20	suprimentos	Atraso no cronograma Sanções e Multas contratuais Aumento de custos	Falha na cadeia de suprimentos de bens e serviços	CONCESSIONÁRIA
Item.21	suprimentos	Atraso no cronograma Imagem negativa	Falha na cadeia de suprimentos de bens e serviços	CONCEDENTE
Item.22	TCDF	Atraso na concessão.	Demora na decisão do TCDF com relação ao contrato de concessão	CONCEDENTE