

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1

CEP 17.580-053 Fone (14)3405-1500

ANEXO VI – MATRIZ DE RISCO – TRANSPORTE COLETIVO URBANO

RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	TIPO DO RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALOCUÇÃO	MITIGAÇÃO
1	Alteração (criação, extinção, aumento ou diminuição de alíquotas) tributárias ou de encargos legais sobre o serviço de transporte público de ônibus.	Publicação de normas regulamentadoras pelas autoridades competentes.	Tributário	Média	Contratante	Avaliação dos impactos e reequilíbrio
2	Cumprimento com a legislação vigente e adimplemento das obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias.	Inadimplência pelo não pagamento/recolhimento das obrigações legais.	Tributário	Baixa	Contratada	Acionamento das cláusulas penais do contrato
3	Tumultos e comoções sociais (greves, ocupações), salvo em caso de greve de funcionários da empresa julgada legal ou negligência da empresa na proteção do seu patrimônio.	Paralisação das atividades por interferência de terceiros ou mesmo funcionários.	Social	Baixa	Contratante	Alteração de linhas e horários de modo a contornar as áreas afetadas pela comoção social
4	Greves e paralisações de funcionários julgadas legais pelo poder judiciário.	Paralisação das atividades por parte dos funcionários.	Social	Baixa	Contratada	Providenciar, mediante contratação, meios de transporte alternativos de modo a manter a oferta dos serviços
5	Danos aos bens objeto de autorização de uso por falta de segurança (vandalismo, furtos, roubos).	Furto; depredações; agressões; arremesso de projéteis.	Social	Média	Contratada	Reparação dos danos de modo a reconstituir a condição inicial
6	Multas e sanções por descumprimento das regras e condições estabelecidas no edital, contrato de concessão e indicadores de qualidade propostos.	Constatação de irregularidades e a não justificativa no devido processo legal.	Regulatório	Baixa	Contratada	Acionamento dos meios de cobrança até final liquidação do pagamento.
7	Impactos nos custos decorrentes de alteração do plano municipal de mobilidade urbana ou plano diretor do município.	Publicação de uma lei (PlanMob) que afete a execução das atividades como projetadas.	Regulatório	Baixa	Contratante	Readequação dos itinerários, possibilitando a alteração do custo variável
8	Envio de informações operacionais, financeiras e administrativas aos órgãos de controle municipais.	Não envio das informações; não resposta aos pedidos da contratante.	Regula-tório	Média	Contratada	Acionamento da fiscalização técnica e administrativa, inclusive com a imposição das penalidades do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17.580-053 Fone (14)3405-1500

9	Danos a municipalidade, decorrentes da execução e operação do sistema de transporte público pela empresa.	Ocorrência de danos ao patrimônio público; dano ao patrimônio privado (não ressarcido) que afete o município.	Operacional	Média	Contratada	Reparação dos danos de modo a reconstituir a condição inicial
10	Alterações da quilometragem média percorrida da frota de ônibus, devido alterações de quantitativos de linhas, frequência e horários da frota.	Pedido apresentado pelo Município	Operacional	Baixa	Contratante	Readequação de itinerários, possibilitando a alteração do custo variável
11	Falhas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados da empresa em patrimônio público e/ou particular.	Ocorrência de danos ao patrimônio público; dano ao patrimônio privado (não ressarcido) que afete o município.	Operacional	Baixa	Contratada	Reparação dos danos de modo a reconstituir a condição inicial
12	Falha no serviço e operação do sistema de transporte urbano, que gere danos às regras contratuais, em desconformidade com o nível de qualidade dos serviços previstos contratualmente.	Falhas notificadas e não corrigidas de imediato; não responder as solicitações da contratante.	Operacional	Média	Contratada	Acionamento das cláusulas penais previstas em contrato.
13	Pavimentação e manutenção de qualidade das vias urbanas utilizadas pelos ônibus de transporte público de passageiros, no mínimo em padrão similar ao encontrado no início da operação do sistema.	Falta de manutenção adequada nas vias que integram os itinerários; não correção de eventuais problemas surgidos na via pública; não apresentação de rotas alternativas para a execução do transporte.	Operacional	Baixa	Contratante	Readequação de itinerários de modo a manter o transporte coletivo com iguais índices de conforto e regularidade, não podendo haver prejuízo aos usuários. Acionamento da secretaria responsável para realização dos serviços necessários à manutenção das vias.
14	Operação e manutenção dos terminais do transporte público de passageiros.	Não realização da limpeza correspondente ao exercício de suas atividades nas instalações que ocupa com exclusividade; não acionamento da contratante para correção imediata de não conformidades que fogem à sua alçada.	Operacional	Baixa	Contratada	Manutenção diária (limpeza) das instalações será realizada pela operadora. Manutenção de conservação e correção será realizada pelo município através de suas secretarias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1

CEP 17.580-053 Fone (14)3405-1500

15	Operação e manutenção da sinalização e pontos de ônibus de transporte público de passageiros.	Não instalação de pontos cobertos, onde se fazem necessários; não sinalização de modo a possibilitar a perfeita identificação das paradas de ônibus.	Operacional	Alto	Contratante	Sinalização a cargo da secretaria de infraestrutura e desenvolvimento urbano, administração e governo e diretoria de transporte.
16	Modificação unilateral do contrato.	Quaisquer alterações contratuais solicitadas ou impostas unilateralmente.	Legal	Baixa	Compartilhado	Correção dos índices para que as novas regras não prejudiquem os cálculos e valores inicialmente pactuados.
17	Fator do príncipe ou ato da administração.	Alterações ditadas pelo Estado e suas autoridades, que possam afetar a higidez do contrato.	Legal	Média	Contratante	Readequação das previsões contratuais de modo a se enquadrar na nova normativa imposta.
18	Decisão judicial que suspenda ou impeça a contratação por fato alheio à contratada.	Decisão desfavorável transitada em julgado ou medida liminar.	Legal	Baixa	Contratante	Provisão de nova modalidade de transporte de modo a atender às necessidades básicas da população.
19	Alterações no memorial descritivo e/ou especificações técnicas do contrato (incluindo plano básico, diagnóstico, especificações de veículos, metas de qualidade).	Quaisquer alterações que modifiquem o entendimento inicial de precificação e contratação.	Legal	Baixa	Contratante	Readequações documentais e reequilíbrio da relação econômico-financeira inicialmente pactuada.
20	Responsabilidade civil (acidentes, lesões, mortes, danos materiais ou morais) decorrentes da operação do sistema de transporte público de ônibus.	Ocorrência de fato lesivo às pessoas ou ao patrimônio; não contratação de seguro neste sentido.	Legal	Média	Contratada	Acionamento das apólices de seguro para reparo aos danos ocorridos.
21	Pagamento de indenizações e despesas devido a responsabilidade civil, decorrente da operação do sistema de transporte público de ônibus.	Caracterização inequívoca da obrigação de indenizar; acordos feitos por liberalidade das partes.	Legal	Baixa	Contratada	Acionamento das apólices de seguro.
22	Multas e sanções de órgãos ambientais devido ao descumprimento de leis e normas causadas pela operação do sistema de transporte público de ônibus.	Infrações às normas ambientais; falta de manutenção adequada dos veículos; descarte irregular de materiais ou produtos na natureza.	Legal	Baixa	Contratada	Fiscalização administrativa através do acompanhamento dos pagamentos, caso contrário, retenção dos valores na medição seguinte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1

CEP 17.580-053 Fone (14)3405-1500

23	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza anteriores à assunção dos bens e contrato.	Decisões em processos judiciais ou administrativos que estejam em andamento no momento da contratação.	Legal	Média	Contratante	Acionamento das secretarias envolvidas e adequação aos normativos ou determinações legais.
24	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza posteriores à assunção dos bens e da assinatura do contrato de concessão.	Decisões em processos judiciais ou administrativos que estejam em andamento no momento da contratação.	Legal	Baixa	Contratada	Acionamento da empresa com determinação de prazo para resolução. Retenção de valores.
25	Caso fortuito e força maior.	A depender da natureza da manifestação.	Legal	Baixa	Contratante	Adequação da operação de modo a torná-la satisfatória diante do caso concreto.
26	Criação ou revogação de leis que permitam uma alteração no quantitativo do quadro operacional (motoristas, cobradores e fiscais).	Necessidade de reduzir jornada de trabalho; necessidade de colocar ajudantes nos carros.	Legal	Baixa	Contratante	Reequilíbrio contratual.
27	Variação cambial.	Volatilidade de mercado; variação na política monetária; mudanças na macroeconomia.	Financeiro	Média	Contratada	Contratação ou liquidação de empréstimos, alavancagem ou desalavancagem conforme a necessidade do fluxo de caixa.
28	Falta de liquidez e problemas de fluxo de caixa ou capital de giro.	Má gestão; condenações judiciais; crimes contra o patrimônio.	Financeiro	Média	Contratada	Adequações ditadas pela contabilidade ou assessoria técnica financeira.
29	Manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.	Desequilíbrio gerado por fatos desconhecidos ou conhecidos, de consequências imprevisíveis.	Financeiro	Baixa	Compartilhado	Apresentação das memórias de cálculo e discussão jurídica acerca da viabilidade ou não de reequilíbrio econômico financeiro.
30	Dívidas e inadimplência com fornecedores, funcionários e prestadores de serviço provenientes do serviço de transporte coletivo de ônibus.	Dificuldade financeira; descontrole do fluxo de caixa; investimentos mal sucedidos; crimes contra o patrimônio.	Financeiro	Baixa	Contratada	Fiscalização administrativa, auxílio na composição de solução extrajudicial e aplicação de sanções nos limites do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1

CEP 17.580-053 Fone (14)3405-1500

31	Aumento ou diminuição do custo de capital utilizado no serviço de transporte público.	Volatilidade de mercado; variação na política monetária; mudanças na macroeconomia.	Financeiro	Média	Contratada	Contratação de empréstimos, alavancagem ou desalavancagem conforme a necessidade do fluxo de caixa.
32	Erros e inadequação da proposta comercial.	Pesquisa insuficiente para subsidiar a proposta; uso de pessoal sem a qualificação necessária para formular a proposta; não observância da regra ou dever legal que impacta na operação.	Comercial	Baixa	Contratada	Absorção dos impactos econômicos e financeiros decorrentes do erro.
33	Alterações dos cursos variáveis de operação (por km), valor dos investimentos (frota, sistemas, móveis e imóveis) e despesas fixas (pessoal administrativo, O&M de garagens, terminais e etc), proposta comercial da empresa.	Variação na política monetária; mudanças na macroeconomia; imposições legais com onerações supervenientes à assinatura do contrato.	Comercial	Média	Contratada	Possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro desde que as alterações não sejam oriundas de culpa exclusiva da contratada.
34	Não existência de apólices de seguro de acidentes pessoais para passageiros - APP.	Não contratação de seguro; não renovação de seguro vincendo.	Financeiro	Alta	Contratada	Fiscalização e arquivamento das apólices nas dependências da Secretaria de Administração e Governo.

Pompeia/SP, 10 de novembro de 2025.

CLAUDIRLEI SANTIAGO DOMINGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

CAMILA RIBEIRO NOGUEIRA SUGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

ARTHUR DOS SANTOS FILHO
DIRETORIA DE TRANSPORTE