

MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO DA CONCESSÃO DE DIREITO ONEROSA DE USO DE BEM DOMINICAL PARA A GESTÃO, EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MARACANÃ

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0XX/2022

	ID	RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCACÃO	MITIGAÇÃO
Execução, Operação e Manutenção	1	Dificuldades na atração de eventos esportivos (jogos de futebol e outras modalidades) para o Complexo	Dificuldade do operador privado na negociação com Clubes e Federações para garantir um número mínimo de jogos por ano	Privado	Alteração nas condições oferecidas às instituições de prática esportiva para realizarem suas atividades dentro do Complexo
	2	Dificuldade na atração de eventos não esportivos para o Complexo	Dificuldade da Concessionária na negociação com promotores e produtores de eventos	Privado	Alteração nas condições oferecidas aos <i>prospects</i> . Melhora no nível de serviços oferecidos. Aumento na capacidade de negociação da operadora
	3	Falhas, descontinuidade e/ou irregularidades na manutenção do Complexo	Descumprimento do previsto no plano de manutenção apresentado e previamente aprovado	Privado	Step-in-right. QID com indicadores de performance medidos periodicamente
	4	Nova Legislação, regulação ou carga de tributação	Custos operacionais adicionais oriundos de novas Leis ou regulamentações	Público	Reequilíbrio econômico-financeiro do projeto
	5	Processos de Responsabilidade Civil	Custos relacionados a processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam em acidentes ocorridos no Complexo	Privado	Plano de Seguros (Responsabilidade Civil)
	6	Mudanças nas especificações dos serviços exigidos pelo Governo	Custos Operacionais adicionais gerados por mudanças nas especificações do serviço	Público	Reequilíbrio econômico-financeiro do projeto
	7	Greves	Paralisação dos trabalhos por greve de empregados	Privado	Plano de Seguros (Responsabilidade Civil)

	ID	RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO
Execução, Operação e Manutenção	8	Força maior	Custos gerados por evento da natureza que impeçam a continuidade da operação de todo ou parte do Complexo	Compartilhado	Plano de Seguros (Danos e Lucros Cessantes). Reequilíbrio econômico-financeiro
	9	Custos Trabalhistas	Custos acima dos normais oriundos da área trabalhista	Privado	Plano de Seguros (Responsabilidade Civil)
	10	Má Gestão	Gestão inadequada causando queda na qualidade de serviços	Privado	Step-in-right. QID com indicadores de performance medidos periodicamente
	11	Macroeconômico	Riscos advindo do impacto de mudanças em variáveis macroeconômicas (cambio, taxa de juros, inflação, etc.)	Privado	Reajuste de tarifas e contraprestação atrelado a indicadores macroeconômicos. Uso de instrumentos financeiros de hedge/hedges naturais e previsão contratual de fórmula de reajuste anual Contrato <i>Turn-Key</i> de construção (EPC)
	12	Falência ou Insolvência do concessionário	Falência ou insolvência da empresa Concessionária do Complexo pralizando as atividades	Privado	Exigência de comprovação de saúde financeira da Concessionária; Análise periódica dos indicadores financeiros da SPE; Performance Bond
	13	Problemas de caixa durante o transcorrer da concessão	Cocessionário apresenta problemas de caixa, afetando continuidade das operações	Privado	Exigência de comprovação de índice de liquidez do licitante. Performance Bond

	ID	RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO
Obras e Intervenções Físicas no Complexo	14	Estimativa de custo incorreta	Erro de estimativa de custo de obra pela SPE	Privado	Privado pode fechar contrato <i>turn-key</i> de Construção
	15	Estimativa de tempo das obras incorreta	Erro de estimativa de tempo das obras pela SPE	Privado	Privado fecha contrato <i>Turn-Key</i> de construção <i>Performance bond</i>
	16	Licenças municipais de aprovação de projetos	Atraso no início das obras decorrente da não aprovação do projeto junto à Prefeitura	Privado	O concessionário deverá prever tempo e custo para obter as licenças dos projetos antes de apresentar ao poder concedente para aprovação final
	17	Reclamações de terceiros	Prejuízos causados pela obra a terceiros (vizinhos)	Privado	Privado deve apresentar Plano de Seguros (responsabilidade civil) Contrato <i>Turn-key</i> de construção (EPC)
	18	Protestos Públicos	Custos gerados por movimentos políticos locais de protesto contra a obra e má condução das atividades relacionadas as obras	Público	Campanha de divulgação do projeto à população Audiência pública, no caso da consulta pública se mostrar insuficiente
	19	Força Maior (obras previstas)	Eventos não previstos por força da natureza que impeçam a continuidade das obras ou sua conclusão	Compartilhado	Plano de Seguros (riscos de Engenharia) Revisão do cronograma de investimentos Reequilíbrio econômico-financeiro
	20	Atraso na aceitação das obras pelo Poder Concedente	Custos gerados por atraso não previsto na liberação da Arena que retardem o início da operação	Compartilhado	Acompanhamento das obras pelo poder concedente Contrato <i>Turn-Key</i> de construção (EPC)
	21	Mudanças a pedido do Poder Concedente	Mudanças no projeto por solicitação do Poder Concedente que acarretem custos materiais ao projeto	Público	Reequilíbrio econômico-financeiro do projeto

	ID	RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO
Obras e Intervenções Físicas no Complexo	22	Risco de Financiamento	Risco da SPE não conseguir levantar os financiamentos para o projeto	Privado	Alocação eficiente dos riscos e estruturação de um pacote adequado de garantias que aumente a financiabilidade
	23	Uso de material de construção inadequado ou de má qualidade	Uso do material de construção inadequado ou de má qualidade pode gerar maior custo de manutenção ou até a reconstrução da obra	Privado	Exigência de comprovação de experiência do construtor em obras semelhantes Contrato <i>Turn-Key</i> de construção (EPC)
	24	Erros essenciais na construção da obra	Necessidade de refazer parte ou toda a obra por erros na construção	Privado	Exigência de comprovação de experiência do construtor em obras semelhantes Plano de Seguros Contrato <i>Turn-Key</i> de construção (EPC)
	25	Não aderência às especificações do Governo	Dificuldade do privado em incluir no seu Projeto Básico e Executivo de todas as especificações do Projeto Preliminar desenvolvido pelo Poder Concedente	Privado	Poder Concedente realiza audiência/consulta pública disponibilizando o Edital com Projeto Preliminar e estudos para esclarecimento das especificações