



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

ANEXO III

MATRIZ DE RISCOS

REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ

Rev. 00

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS - REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ

Id.	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
CONTRATUAIS								
1	Assinatura do Contrato ser realizada após 12 (doze) meses da apresentação das propostas	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Proceder com o reajuste contratual conforme previsto em contrato	APPA
2	Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do contrato	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	Manutenção da qualificação técnica e financeira exigida no edital de licitação durante a execução do contrato	CONTRATADA
3	Atrasos em relação ao cronograma aprovado pela APPA / Prorrogação de Prazo Contratual	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA prover todos os serviços de gerenciamento da cadeia de suprimentos (mão-de-obra, fornecedores, subcontratadas), bem como programação da logística dos serviços (considerando interferências locais) de modo a entregar o objeto no prazo previsto.	CONTRATADA
4	Inadequação e/ou atrasos dos serviços prestados por SUBCONTRATADAS e FORNECEDORES	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA é responsável pela qualidade e prazos de todos os serviços prestados por SUBCONTRATADAS, bem como por sua mão-de-obra ou fornecedores	CONTRATADA
5	Mudança na legislação tributária que reduza ou aumente os custos da obra	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro	APPA / CONTRATADA
6	Variações de custo de quaisquer insumos, materiais e/ou serviços necessários à execução do escopo por variação cambial, restrição de fornecimento, condições de mercado, etc.	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA considerar em sua proposta os riscos decorrentes de cenários econômicos, variação dos preços dos insumos, etc.	CONTRATADA
7	Mudança de equipe de fiscalização	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Indicar outros colaboradores ou empresa para atuar na fiscalização do contrato	APPA
8	Alteração da equipe responsável técnica da CONTRATADA	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Verificar a experiência conforme exigências do Edital	APPA
9	Divergência entre a medição da CONTRATADA com a da fiscalização	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Demonstrar para a CONTRATADA o motivo da medição proposta ser negada, de acordo com os critérios de medição do Termo de Referência, e indicar o valor correto	APPA
10	Falha na documentação apresentada para processo de pagamento	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA conferir antes do protocolo de medição a documentação a ser apresentada, conforme item específico do Termo de Referência e Ordem de Serviço acerca do tema	CONTRATADA

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS - REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ

Id.	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
11	Perda de informações essenciais (projetos, data-books, as-builts, etc.)	1	4	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Realização de back-ups ou contratação de empresas para segurança dos dados	CONTRATADA
12	Necessidade de adequações nos materiais aplicados e/ou serviços prestados antes do recebimento definitivo	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA realizar todas as adequações e correções de não conformidades apontadas de modo a propiciar o recebimento definitivo dos serviços	CONTRATADA
13	Surgimento de vícios decorrentes de escolha das soluções de Projeto Executivo e Execução dos Serviços durante o prazo de garantia definido no Código Civil (05 anos)	1	4	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA prezar pela boa técnica durante a elaboração dos Projetos Executivos e execução das obras, de modo a evitar a necessidade de reparo durante o período de garantia em decorrência de vícios presentes no empreendimento entregue	CONTRATADA
14	Necessidade de seguros para controlar o nível de risco do empreendimento (garantia, risco de engenharia, etc.)	4	2	8	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA providenciar todos os seguros contratualmente exigidos, bem como todos aqueles necessários a minimizar os riscos de suas atividades	CONTRATADA
15	Atendimento geral da Lei de Proteção de Dados e sigilo de informações da CONTRATANTE	1	2	2	Risco Pequeno	Aceitar	CONTRATADA prezar pela proteção dos dados do empreendimento da APPA, bem como atender os requisitos contratuais de proteção de dados.	CONTRATADA
PROJETOS BÁSICOS								
16	Necessidade de ajustes, complementações ou correções de Projeto Básico (antes do oferecimento das propostas)	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Análise dos apontamentos das licitantes e definição pela manutenção, alteração ou complementação de especificações	APPA
17	Necessidade de ajustes, complementações ou correções de Projeto Básico (após oferecimento das propostas)	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Complementações e ajustes devem ser realizados pela CONTRATADA	CONTRATADA
PROJETOS EXECUTIVOS								
18	Divergência entre quantitativos orçados no Projeto Básico e efetivamente necessários para implantação do empreendimento	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA analisar o escopo e orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta. Medições serão efetuadas exclusivamente nos critérios do Termo de Referência	CONTRATADA
19	Divergência entre especificações técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referência, Projeto Básico e Orçamento	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA analisar toda a documentação técnica e orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta	CONTRATADA

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS - REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ

Id.	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
20	Ausência de itens necessários à implantação do empreendimento na documentação técnica e/ou planilha orçamentária do Projeto Básico	3	2	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA analisar o escopo e orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta	CONTRATADA
21	Necessidade de levantamentos adicionais (sondagens, topografia, tráfego, estudo luminotécnico, etc.) para elaboração dos Projetos Executivos	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA realizar análise detalhada do Projeto Básico fornecido, Termo de Referência e estruturas existentes de modo a prever todos os serviços necessários	CONTRATADA
22	Necessidade de Projetos Executivos complementares além dos expressamente especificados no Termo de Referência, para atendimento ao objetivo do empreendimento	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA realizar análise detalhada do Projeto Básico fornecido, Termo de Referência e estruturas existentes de modo a prever todos os serviços necessários	CONTRATADA
23	Necessidade de projetos de relocação de interferências existentes, de modo a possibilitar a implantação do empreendimento	3	2	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA providenciar todos os projetos e aprovações necessários à implantação do empreendimento	CONTRATADA
24	Necessidade de projetos para recomposição e/ou conformação das condições locais e estruturas existentes, após a implantação do empreendimento	3	2	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA providenciar todos os projetos e aprovações necessários à implantação do empreendimento	CONTRATADA
25	Não conformidades decorrentes da falta de compatibilização entre todos os Projetos Executivos a serem elaborados pela CONTRATADA	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA realizar compatibilização técnica de todos os projetos executivos de acordo com as melhores práticas	CONTRATADA
26	Compatibilização dos Projetos Executivos a serem elaborados com as estruturas existentes	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA realizar análise detalhada do Projeto Básico fornecido, Termo de Referência e estruturas existentes	CONTRATADA
27	Ausência de projetos de estruturas existentes eventualmente necessários à elaboração dos Projetos Executivos	3	2	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA providenciar todos os estudos e levantamentos de campo necessários para garantir os objetivos do projeto	CONTRATADA
28	Alteração de escopo e/ou metodologia executiva dos serviços durante a elaboração dos Projetos Executivos (onde inviável aderência ao Projeto Básico e com prévia aprovação da APPA)	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	CONTRATADA realizar análise detalhada do Projeto Básico fornecido, Termo de Referência e estruturas existentes	CONTRATADA

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS - REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ

Id.	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
29	Ajustes durante a fase de Projeto Executivo devido a necessidade de atendimento às normas vigentes (ABNT, DNIT, DER, NTC, etc.)	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA realizar estudo detalhado dos Projetos Básicos, bem como prover durante a fase de Projeto Executivo a adequação do empreendimento a todas às normas técnicas e legais vigentes	CONTRATADA
30	Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos projetistas responsáveis pelos Projetos Executivos do empreendimento	1	4	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA selecionar equipe apta a desenvolver bons projetos executivos para a obra e apresentar documentos bem concebidos e detalhados para aprovação da APPA	CONTRATADA
31	Ausência de emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica de todos os Projetos Executivos e estudos complementares	1	2	2	Risco Pequeno	Aceitar	CONTRATADA providenciar as anotações de responsabilidade técnica junto ao CREA e apresentar à APPA	CONTRATADA
32	APPA não aprovar Projetos Executivos antes da execução dos serviços (por inconformidade com o Projeto Básico, detalhamento insuficiente, etc.)	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA prover as adequações e complementações solicitadas para liberação dos projetos para execução	CONTRATADA
33	CONTRATADA não apresentar "as-builts", "data-books", etc. após conclusão das obras	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	APPA não realizar o pagamento integral dos serviços até a apresentação dos documentos com as eventuais alterações ocorridas durante a obra	CONTRATADA
34	Alterações na solução das fundações da pavimentação rígida e/ou superestrutura ferroviária em decorrência do perfil geotécnico durante a elaboração dos Projetos Executivos	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA estudar as sondagens e perfis geotécnicos da fase de Projeto Básico, bem como desenvolver os Projetos Executivos de acordo com estas sondagens, sondagens complementares e com as melhores práticas de engenharia	CONTRATADA
35	Ajustes de projeto ou acréscimos de equipamentos para atender às demandas de Concessionárias Locais	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA adequar os Projetos Executivos em função de eventuais apontamentos efetuados pelas concessionária de energia (COPEL) e água/esgoto (Paranaguá Saneamento)	CONTRATADA
36	Revisão dos projetos devido a interferências sem remanejamento aprovado pelos órgãos com jurisdição sobre os sistemas	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA adequar os Projetos Executivos em função de eventuais apontamentos efetuados pelos órgãos responsáveis	CONTRATADA

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS - REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ								
Id.	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS								
37	Necessidade de adequação para as soluções propostas pela CONTRATADA durante a fase de Projeto Executivo	1	4	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA desenvolver bons projetos executivos que minimizem revisões de projeto durante as obras. Providenciar boas soluções técnicas para interferências eventualmente identificadas tardiamente	CONTRATADA
38	Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos responsáveis técnicos pela execução do empreendimento	1	4	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA selecionar equipe apta a realizar a obra de acordo com as melhores práticas de engenharia de modo a garantir a aprovação dos serviços executados pela APPA	CONTRATADA
39	Não atingimento dos requisitos de projeto para a qualidade nos materiais aplicados	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	Não aceitação dos serviços executados pela CONTRATADA. Substituição dos materiais em conformidade com os parâmetros especificados nos Projetos Executivos	CONTRATADA
40	Não atingimento dos requisitos de projeto durante a execução dos serviços.	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	Não aceitação dos serviços executados pela CONTRATADA. Adequação ou refazimento aos parâmetros especificados nos Projetos Executivos	CONTRATADA
41	Fiscalização rejeitar eventos do objeto contratual executados equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Projeto Executivo	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA executar as atividades sempre respeitando as especificações do projeto executivo e as melhores práticas de engenharia	CONTRATADA
42	Necessidade de ensaios e controles de qualidade adicionais	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA adotar as melhores práticas de engenharia no que se refere aos ensaios e procedimentos de conferência e garantia da qualidade dos serviços	CONTRATADA
43	Necessidade de substituição, refazimento, reforço, e demais intervenções necessárias resultantes de resultados obtidos nos testes, ensaios e controles de qualidade executados durante ou após a execução dos serviços	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA utilizar métodos e materiais confiáveis, evitando incorformidades. Em caso de não atingimento dos parâmetros mínimos previstos, providenciar às suas expensas todas as correções necessárias	CONTRATADA
44	Riscos Geotécnicos inerentes à capacidade de suporte do subleito e existência de regiões de solo mole (substituição)	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA comparar as condições previstas no Projeto Executivo com as condições geotécnicas locais de modo a garantir os parâmetros previstos	CONTRATADA

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS - REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ

Id.	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
45	Identificação de instalações subterrâneas ou aéreas (água, esgoto, energia, lógica, drenagem, etc.) não identificadas nos projetos e encontradas durante a obra	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA providenciar todas as adequações e relocações porventura necessárias que permitam a implantação do empreendimento. Interferências de maior porte deverão também ter Projeto Executivo de Remanejamento elaborado, enquanto as de menor porte deverão constar no "as-built" do empreendimento	CONTRATADA
46	Interferências entre o empreendimento a ser executado e estruturas existentes	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA avaliar cuidadosamente o Projeto Básico desenvolvido, bem como condições locais, de modo a evitar a necessidade de ajustes durante a fase de Projeto Executivo e realização das obras	CONTRATADA
47	Danos a estruturas e instalações existentes	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	CONTRATADA reparar todas as instalações porventura danificadas em decorrência da execução de seus serviços	CONTRATADA
48	Interferências para execução de serviços dentro de áreas de terminais portuários	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA realizar comunicação e programação de seus serviços junto aos terminais portuários impactados pelo empreendimento	CONTRATADA
49	Interferências para execução de serviços com a operação portuária	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA realizar planejamento conjunto com empresas portuárias da região de influência de implantação do projeto de modo a minimizar impactos negativos decorrentes das obras	CONTRATADA
50	Interferências para execução de serviços em vias públicas	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA efetuar todos os isolamentos, desvios, controles de acesso, etc. de modo a possibilitar a execução de seus serviços em vias públicas	CONTRATADA
51	Interferências para execução de serviços com as vias férreas que serão mantidas operacionais	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA providenciar, se necessário, desvios ferroviários de modo a manter operacionais as linhas férreas de acesso ao TCP, Cotriguaçu e Rocha Terminais	CONTRATADA
52	Interferências com poluição ambiental (grãos, veículos, particulados, vetores, etc.) presentes em ambiente portuário	3	2	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA cobrir materiais e identificar antecipadamente serviços sensíveis a sujeira, de modo a implantar todas as medidas de prevenção	CONTRATADA

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS - REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ

Id.	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
53	Furtos e roubos de equipamentos, materiais ou qualquer outro insumo utilizado pela CONTRATADA durante a execução dos serviços / Segurança do Canteiro e frentes de trabalho	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA manter todos os seus equipamentos e materiais em locais seguros / Contratar segurança para o canteiro e locais de frente de trabalho	CONTRATADA
54	Adequações de cercas, muros, desvios, áreas de canteiro, e demais congêneres necessárias à implantação do canteiro de obras e execução dos serviços	3	2	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA providenciar todos os remanejamentos necessários à execução das obras	CONTRATADA
55	Necessidades de desvios, caminhos de serviço, e quaisquer meios temporários para manter a operação portuária possível simultaneamente à execução dos serviços	4	3	12	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA avaliar as atividades desenvolvidas na região de implantação do projeto, em termos de fluxo de veículos, funcionamento de empresas, movimentação de cargas e compatibilizar com os serviços a serem realizados através de isolamentos, desvios, e quaisquer outros meios necessários à execução	CONTRATADA
56	Obstrução das frentes ou caminhos de serviço por objetos e equipamentos	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Analisar as frentes de serviço e providenciar com antecedência as adequações junto aos responsáveis	CONTRATADA
57	Necessidade de isolamento de áreas para instalação, transportes de materiais entre canteiro e locais de instalação/aplicação bem como todos os aspectos logísticos inerentes à obra	4	2	8	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA providenciar toda a logística de desvios, isolamento, transporte e execução dos serviços	CONTRATADA
58	Necessidade de correções, ajustes, substituições reparos, reconstruções, etc. identificados durante a fase de entrega do empreendimento	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA deverá providenciar todos os ajustes, reparos, correções e quaisquer intervenções necessárias de modo a entregar à APPA o empreendimento em plenas condições de operação	CONTRATADA
59	Recomposição das condições locais pós obra	4	2	8	Risco Alto	Reduzir	CONTRATADA entregar as regiões afetadas pelas obras (direta ou indiretamente para canteiro de obras, desvios, etc.) em condições iguais ou superiores às encontradas antes da execução. Efetuar laudo de vizinhança prévio à execução dos serviços	CONTRATADA

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS - REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ

Id.	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
60	Incidência de chuvas maior que a média histórica	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA considerar de maneira conservadora em seu cronograma a incidência média de precipitação em Paranaguá/PR	CONTRATADA
61	Danos causados a terceiros, em decorrência dos trabalhos da obra	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA adotar medidas de modo a mitigar danos decorrentes da execução das obras sobre propriedades de terceiros	CONTRATADA
62	Acidente com membros da comunidade local e usuários das instalações	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	CONTRATADA sinalizar o entorno das obras e reforçar orientações de segurança a todos os envolvidos	CONTRATADA
63	Avarias, perdas e danos decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, rompimentos ou desmoronamentos de serviços executados, vendaval, tempestades e/ou enchentes.	1	5	5	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA possuir seguro de risco de engenharia bem como adotar planejamento de modo a mitigar qualquer risco de acidente técnico ou por condições naturais adversas	CONTRATADA
64	Queda de material / Içamento e movimentação de carga	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	Planejar com antecedência todos os serviços, inclusive equipamentos, inspeções visuais, plano de rigging, etc.	CONTRATADA
65	Não cumprimento dos requisitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	CONTRATADA providenciar o atendimento a toda a legislação e orientações da CONTRATANTE no que se refere às boas práticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente	CONTRATADA
66	Necessidade de proteções individuais e coletivas adicionais	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	CONTRATADA providenciar todas as adequações necessárias ao atendimento das Normas Regulamentadoras e boas práticas de SST	CONTRATADA
67	Acidente de Trabalho	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	Todos os trabalhos devem atender a todos os requisitos de Segurança do Trabalho de modo a mitigar ao máximo qualquer risco de acidente de trabalho.	CONTRATADA
68	Causas Trabalhistas decorrentes da execução dos serviços	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Seguir normas do MTE e Leis trabalhistas aplicáveis	CONTRATADA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

PROBABILIDADE			
Peso	Escala	Frequência Observada/Esperada	Descritivo da Escala
5	Muito Alta	$\geq 90\%$	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
4	Alta	$\geq 50\% < 90\%$	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
3	Possível	$\geq 30\% < 50\%$	Evento deve ocorrer em algum momento
2	baixa	$\geq 10\% < 30\%$	Evento pode ocorrer em algum momento
1	Muito Baixa	$< 10\%$	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

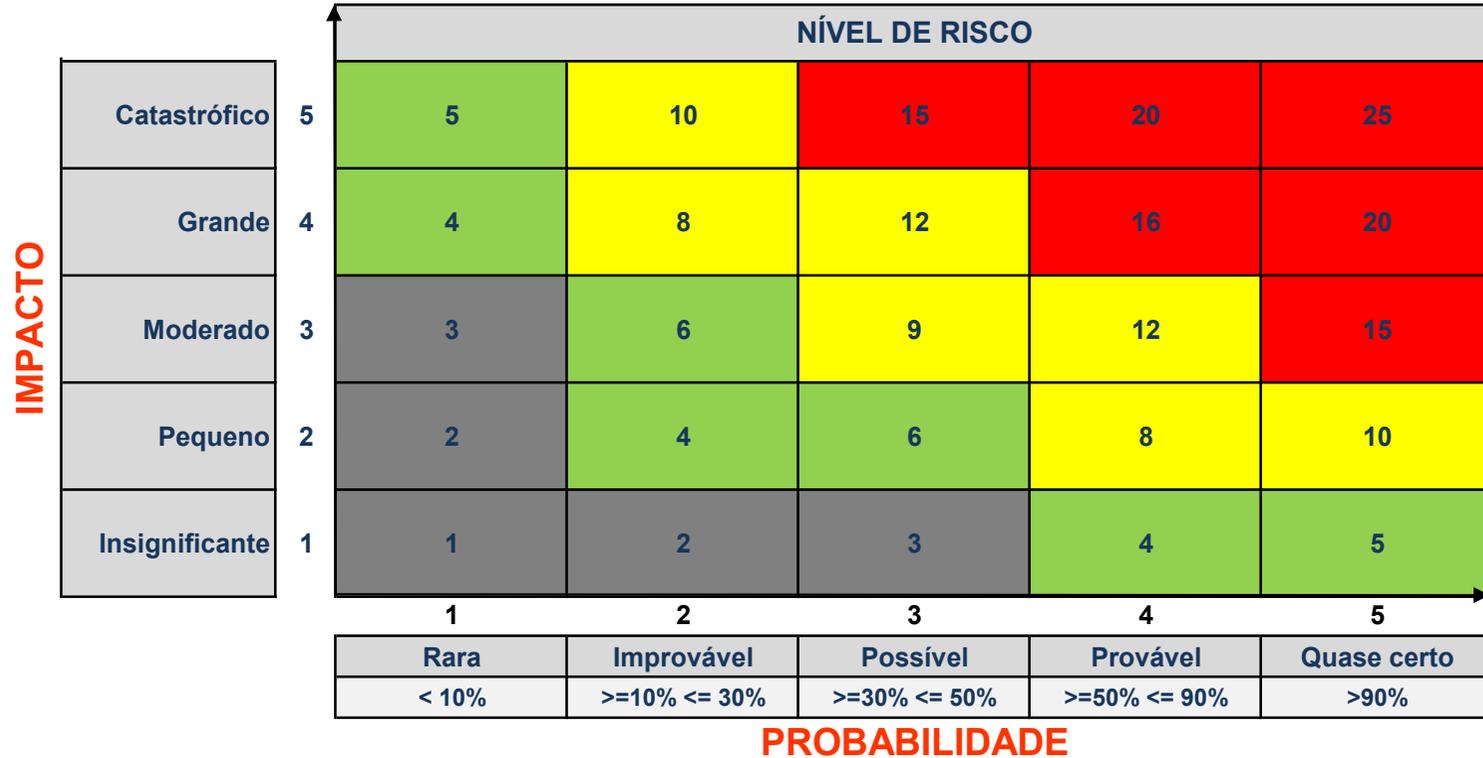
Fonte: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/170609-matriz-de-riscos-v1-1-pdf>

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

IMPACTO - FATORES PARA ANÁLISE							
	Estratégico-Operacional				Econômico-Financeiro	Peso	
	Esforço de Gestão 15%	Regulação 17%	Reputação 12%	Negócios/Serviços à Sociedade 18%	Intervenção Hierárquica 13%	Orçamentário 25%	100%
Orientações para atribuição de pesos	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso	Determina interrupção das atividades	Com destaque na mídia nacional e internacional, podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão	Prejudica o alcance da missão do MP	Exigiria a intervenção do Ministro	> = 25%	5-Catastrófico
	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Determina ações de caráter pecuniários (multas)	Com algum destaque na mídia nacional, provocando exposição significativa	Prejudica o alcance da missão da Unidade	Exigiria a intervenção do Secretário	> = 10% < 25%	4-Grande
	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Determina ações de caráter corretivo	Pode chegar à mídia provocando a exposição por um curto período de tempo	Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos	Exigiria a intervenção do Diretor	> = 3% < 10%	3-Moderado
	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Determina ações de caráter orientativo	Tende a limitar-se às partes envolvidas	Prejudica o alcance das metas do processo	Exigiria a intervenção do Coordenador	> = 1% < 3%	2-Pequeno
	Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Pouco ou nenhum impacto	Impacto apenas interno / sem impacto	Pouco ou nenhum impacto nas metas	Seria alcançada no funcionamento normal da atividade	< 1%	1-Insignificante

Fonte: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/170609-matriz-de-riscos-v1-1-pdf>

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA



Escala de Nível de Risco	
Níveis	Pontuação
RC - Risco Crítico	13 a 25
RA - Risco Alto	7 a 12
RM - Risco Moderado	4 a 6
RP - Risco Pequeno	1 a 3

Fonte: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/170609-matriz-de-riscos-v1-1-pdf>

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

RESPOSTA AO RISCO

Nível de Risco	Descrição do Nível de Risco	Parâmetro de Análise para Adoção de Resposta	Tipo de Resposta	Ação de Controle
Risco Crítico	Indica que nenhuma opção de resposta foi identificada para reduzir a probabilidade e o impacto a nível aceitável	Custo desproporcional, capacidade limitada diante do risco identificado	Evitar	Promover ações que evitem/eliminem as causas e/ou efeitos
Risco Alto	Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos	Nem todos os riscos podem ser transferidos. Exemplo: Risco de Imagem, Risco de Reputação	Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos
Risco Moderado	Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos	Reduzir probabilidade ou impacto, ou ambos	Compartilhar ou Transferir	Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco. (seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade).
Risco Pequeno	Indica que o risco inerente já está dentro da tolerância a risco	Verificar a possibilidade de retirar controles considerados desnecessários	Aceitar	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes

Fonte: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/170609-matriz-de-riscos-v1-1-pdf>



ePROTOCOLO



Documento: **ANEXOIIIIMATRIZDERISCOSREV.00.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Guilherme Luis Goncalves de Souza (XXX.979.119-XX)** em 16/02/2024 09:33 Local: APPA/DEM, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 16/02/2024 09:42 Local: APPA/DEM.

Assinatura Simples realizada por: **Rafael Eidi Matuguma (XXX.201.389-XX)** em 16/02/2024 09:40 Local: APPA/GMAG.

Inserido ao protocolo **21.675.368-2** por: **Guilherme Luis Goncalves de Souza** em: 16/02/2024 09:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
6670dda00daf7e8acf47a200c3acca3a.