

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
Gerência de Engenharia Marítima

ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS E ESTUDOS DAS ESTRUTURAS DOS BERÇOS DO PORTO DE PARANAGUÁ, INCLUINDO O PÍER PÚBLICO DE GRANÉIS LÍQUIDOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA A RECUPERAÇÃO DAS PATOLOGIAS DOS BERÇOS

Rev. 00



MATRIZ DE RISCOS



Código do Projeto: PROJ-DEM-GMAR

Título do Projeto: Inspeção e Laudo das Estruturas do Cais do Porto

Responsável: Katlyn Eliege dos Santos

Data: 25/04/2024

Versão: 0

Número do item	Categoria ou Fase	Descrição (se possível, com gatilho)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Severidade (P * I)	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ação de Controle (usar verbo no infinitivo, sempre que possível)	Responsável	Data de Inclusão	Status
RISC #01	Contratual	Assinatura do Contrato ser realizada após 12 (doze) meses da apresentação das propostas	2-Baixa	3-Moderado	6	Risco Moderado	Aceitar com plano	Proceder com o reajuste contratual conforme previsto em contrato	APPA	04/03/24	Aberto
RISC #02	Contratual	Atrasos em relação ao cronograma aprovado pela APPA / Prorrogação de Prazo Contratual	2-Baixa	4-Grande	8	Risco Alto	Evitar ou prevenir	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	04/03/24	Aberto
RISC #03	Contratual	Inadequação e/ou atrasos dos serviços prestados por SUBCONTRATADAS e FORNECEDORES	2-Baixa	3-Moderado	6	Risco Moderado	Evitar ou prevenir	CONTRATADA é responsável pela qualidade e prazos de todos os serviços prestados por SUBCONTRATADAS, bem como por sua mão-de-obra ou fornecedores	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #04	Contratual	Mudança na legislação tributária que reduza ou aumente os custos dos serviços	1-Muito baixa	3-Moderado	3	Risco Pequeno	Aceitar com plano	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro	APPA	04/03/24	Aberto
RISC #05	Contratual	Variações de custo de quaisquer insumos, materiais e/ou serviços necessários à execução do escopo por restrição de fornecimento, condições de mercado, etc.	2-Baixa	3-Moderado	6	Risco Moderado	Aceitar com plano	CONTRATADA considerar em sua proposta os riscos decorrentes de cenários econômicos, variação dos preços dos insumos, etc.	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #06	Contratual	Variação de custo no valor do contrato devido à variação cambial	2-Baixa	3-Moderado	6	Risco Moderado	Aceitar com plano	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, desde que a variação acumulada da média da taxa de câmbio seja superior a 25% para mais ou para menos (cotações de fechamento PTAX). O aditivo será exclusivamente à parcela excedente aos 25%, desde que não acompanhado pelo reajuste contratual.	APPA	04/03/24	Aberto
RISC #07	Contratual	Alteração da equipe responsável técnica da CONTRATADA	2-Baixa	3-Moderado	6	Risco Moderado	Aceitar com plano	Garantir que a nova equipe técnica possua as experiências conforme exigências do Edital	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #08	Contratual	Divergência entre a medição da CONTRATADA com a da fiscalização	2-Baixa	2-Pequeno	4	Risco Moderado	Aceitar	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	04/03/24	Aberto
RISC #09	Contratual	Não apresentar, ou apresentar documentação errada para processo de pagamento	2-Baixa	2-Pequeno	4	Risco Moderado	Evitar ou prevenir	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	04/03/24	Aberto

Número do item	Categoria ou Fase	Descrição (se possível, com gatilho)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Severidade (P * I)	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ação de Controle (usar verbo no infinitivo, sempre que possível)	Responsável	Data de Inclusão	Status
RISC #10	Contratual	Perda de informações essenciais (RDO's, projetos, relatórios, etc)	1-Muito baixa	4-Grande	4	Risco Moderado	Evitar ou prevenir	Realização de back-ups ou contratação de empresas para segurança dos dados	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #11	Contratual	Necessidade de adequações nos serviços prestados antes do recebimento definitivo	2-Baixa	3-Moderado	6	Risco Moderado	Evitar ou prevenir	CONTRATADA realizar todas as adequações e correções de não conformidades apontadas, de modo a propiciar o recebimento definitivo dos serviços	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #12	Contratual	Necessidade de seguros para controlar o nível de risco do empreendimento (garantia)	3-Média	4-Grande	12	Risco Alto	Transferir	CONTRATADA providenciar todos os seguros contratualmente exigidos, bem como todos aqueles necessários a minimizar os riscos de suas atividades	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #13	Contratual	Vazamento de dados descumprindo a Lei de Proteção de Dados e sigilo de informações da CONTRATANTE	1-Muito baixa	3-Moderado	3	Risco Pequeno	Evitar ou prevenir	A CONTRATADA deve atender os requisitos contratuais de proteção de dados e definir procedimento que preze pela proteção dos dados da APPA.	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #14	Contratual	Inadimplência da APPA	1-Muito baixa	3-Moderado	3	Risco Pequeno	Evitar ou prevenir	Cobrar da CONTRATADA o envio da medição e demais documentos sem atrasos, garantindo o pagamento pela APPA dentro do prazo estabelecido em contrato.	APPA	04/03/24	Aberto
RISC #15	Execução	Roubo, indisponibilidade ou paralisação/falha de equipamentos para execução das atividades previstas	1-Muito baixa	4-Grande	4	Risco Moderado	Evitar ou prevenir	CONTRATADA planejar com antecedência a mobilização de todos os equipamentos que serão utilizados e promover imediata substituição, caso necessário, para continuidade do serviço.	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #16	Execução	Falta de local para ligação de energia	4-Alta	3-Moderado	12	Risco Alto	Evitar ou prevenir	CONTRATADA deve providenciar gerador em dimensões suficientes para a utilização dos equipamentos ligados a energia na área dos berços/cais da APPA.	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #17	Execução	Ausência de área, dentro da APPA, para posicionar o contêiner onde podem ser armazenados os equipamentos necessários para a execução dos serviços	2-Baixa	2-Pequeno	4	Risco Moderado	Aceitar com plano	CONTRATADA deve prever a possibilidade de mais de um local para o armazenamento de materiais e equipamentos.	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #18	Projeto	Necessidade de levantamentos adicionais (sondagens, topografia, laudos de segurança, etc.) para elaboração dos Projetos Executivos	2-Baixa	2-Pequeno	4	Risco Moderado	Evitar ou prevenir	CONTRATADA realizar análise detalhada do Termo de Referência e da estruturas do local, de modo a prever todos os serviços necessários.	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #19	Projeto	Ausência de projetos de estruturas existentes eventualmente necessários à elaboração dos Projetos	3-Média	2-Pequeno	6	Risco Moderado	Mitigar	CONTRATADA elencar todos os estudos, ensaios e levantamentos de campo necessários para garantir os objetivos do projeto	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #20	Execução	Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos projetistas e demais profissionais responsáveis pelos serviços a serem executados.	1-Muito baixa	3-Moderado	3	Risco Pequeno	Evitar ou prevenir	CONTRATADA selecionar equipe apta a desenvolver bons projetos e relatórios técnicos de acordo com o escopo do TR e apresentar documentos bem concebidos e detalhados para aprovação da APPA	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #21	Execução	Não entrega/execução de todos os itens e relatórios contemplados no escopo do TR	1-Muito baixa	3-Moderado	3	Risco Pequeno	Evitar ou prevenir	APPA não deve realizar o pagamento dos serviços não executados ou não entregues em conformidade com o solicitado, além de não pagar o valor de retenção previsto no TR.	APPA	04/03/24	Aberto

Número do item	Categoria ou Fase	Descrição (se possível, com gatilho)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Severidade (P * I)	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ação de Controle (usar verbo no infinitivo, sempre que possível)	Responsável	Data de Inclusão	Status
RISC #22	Execução	Interferências para execução de serviços, com a operação portuária	2-Baixa	3-Moderado	6	Risco Moderado	Aceitar com plano	CONTRATADA realizar planejamento levando em conta as operações portuárias da região de modo a minimizar impactos	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #23	Execução	Obstrução das frentes ou caminhos de serviço por navios, rebocadores, objetos e equipamentos	1-Muito baixa	2-Pequeno	2	Risco Pequeno	Evitar ou prevenir	CONTRATADA analisar as frentes de serviço com antecedência e solicitar à APPA a liberação das frentes de serviço	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #24	Projeto	Necessidade de correções, ajustes, substituições, etc. identificados durante a fase de entrega dos projetos e relatórios	1-Muito baixa	2-Pequeno	2	Risco Pequeno	Mitigar	CONTRATADA deverá providenciar todos os ajustes, reparos, correções e quaisquer intervenções necessárias de modo a entregar à APPA os relatórios e projetos finais de acordo com as necessidades da contratante	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #25	Execução	Não cumprimento dos requisitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente	1-Muito baixa	3-Moderado	3	Risco Pequeno	Evitar ou prevenir	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	04/03/24	Aberto
RISC #26	Execução	Acidente de Trabalho	2-Baixa	4-Grande	8	Risco Alto	Evitar ou prevenir	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	04/03/24	Aberto
RISC #27	Execução	Causas Trabalhistas decorrentes da execução dos serviços	2-Baixa	3-Moderado	6	Risco Moderado	Evitar ou prevenir	Seguir normas do MTE e Leis trabalhistas aplicáveis	CONTRATADA	04/03/24	Aberto
RISC #28	Execução	Danos ambientais	1-Muito baixa	4-Grande	4	Risco Moderado	Evitar ou prevenir	Comunicar imediatamente a Autoridade Portuária e proceder com imediata mitigação	CONTRATADA	04/03/24	Aberto

FM-APPA-PMO-103-MR