



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
**DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

## **ANEXO II - MATRIZ DE RISCOS**

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - ANEXO II

| MATRIZ DE RISCO - Anexo II |  |               |         |                         |                |                            |   |                           |
|----------------------------|--|---------------|---------|-------------------------|----------------|----------------------------|---|---------------------------|
| Id.                        | Eventos de risco   | Probabilidade | Impacto | Probabilidade x Impacto | Nível do Risco | Tipo de resposta           | Ação de Controle  | Responsabilidade do Risco |
| <b>CONTRATO</b>            |  |               |         |                         |                |                            |   |                           |
| 1                          | Realização de aditivos contratuais   | 2             | 3       | 6                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e supressões, embasando os aditivos celebrados.   | APPA / CONTRATADA         |
| 2                          | Extrapolação dos valores acrescidos ou suprimidos dos máximos estabelecidos pela Lei nº 13303/2016 | 1             | 3       | 3                       | Risco Pequeno  | Aceitar                    | Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da aprovação de aditivos.   | APPA                      |
| 3                          | Assinatura do Contrato ser realizada após 1 ano da apresentação das propostas                      | 1             | 3       | 3                       | Risco Pequeno  | Aceitar                    | Proceder com o reajuste contratual com aumento do empenho destinado ao Contrato, de forma a atender a necessidade financeira adicional, de direito da contratada.   | APPA                      |
| 4                          | Prorrogação de prazo sem justificativa   | 1             | 3       | 3                       | Risco Pequeno  | Aceitar                    | Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos de prazo.   | APPA / CONTRATADA         |
| <b>EXECUÇÃO DO OBJETO</b>  |  |               |         |                         |                |                            |   |                           |
| 1                          | Atraso na mobilização da empresa   | 2             | 2       | 4                       | Risco Moderado | Reduzir                    | Planejar com antecedência todas as etapas da prestação do serviço.  | CONTRATADA                |
| 2                          | Baixa qualificação do corpo técnico da empresa contratada  | 2             | 2       | 4                       | Risco Moderado | Reduzir                    | Contratar equipe técnica qualificada com experiência nas atividades, objeto do presente contrato, e a realização de treinamentos com a equipe.  | CONTRATADA                |
| 3                          | Atraso na mobilização de materiais, equipamentos e equipe sob responsabilidade da contratada       | 2             | 3       | 6                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Planejar com antecedência a disponibilidade dos equipamentos para o início do contrato, de maneira que os materiais e equipamentos que serão utilizados estejam disponíveis antes da realização dos serviços. | CONTRATADA                |
| 4                          | Sistema de previsão falho ou incoerente  | 1             | 4       | 4                       | Risco Moderado | Reduzir                    | Manter as estações com manutenção preventiva e em caso de problemas resolução em curto prazo.   | CONTRATADA                |
| 5                          | Mão de obra insuficiente para execução dos serviços  | 2             | 3       | 6                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Planejar com antecedência o atendimento à equipe definida no Termo de Referência.   | CONTRATADA                |
| 6                          | Não cumprimento das condições básicas de Segurança do Trabalho                                     | 2             | 2       | 4                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Planejar com antecedência suas atividades, com análises preliminares de riscos, de forma a atender as normativas do Ministério do Trabalho  | CONTRATADA                |
| 7                          | Relatório Técnicos dos entregáveis não condizentes ao solicitado no Termo de Referência            | 2             | 3       | 6                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Contratar equipe técnica qualificada de forma a atender o objeto desta Contratação conforme Termo de Referência   | CONTRATADA                |
| 8                          | Acidente de Trabalho   | 2             | 2       | 4                       | Risco Moderado | Reduzir                    | Realizar as atividades atendendo a legislação trabalhista aplicável e as normas de segurança da área portuária.   | CONTRATADA                |
| 9                          | Queda de trabalhadores na água   | 1             | 3       | 3                       | Risco Pequeno  | Compartilhar ou transferir | Atender todos os padrões de segurança estabelecidos pela legislação trabalhista aplicável e as normas de segurança da área portuária.   | CONTRATADA                |

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - ANEXO II

| MATRIZ DE RISCO - Anexo II |   |               |         |                         |                |                            |  |                           |
|----------------------------|---|---------------|---------|-------------------------|----------------|----------------------------|--|---------------------------|
| Id.                        | Eventos de risco  | Probabilidade | Impacto | Probabilidade x Impacto | Nível do Risco | Tipo de resposta           | Ação de Controle   | Responsabilidade do Risco |
| 10                         | Danos causados a terceiros, em decorrência de atividades durante a prestação dos serviços.                              | 1             | 3       | 3                       | Risco Pequeno  | Reduzir                    | Atender todos os padrões de segurança estabelecidos pela GSST da DMA/APPA.   | CONTRATADA                |
| 11                         | Causas Ambientais   | 2             | 3       | 6                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Atender a legislação ambiental e sanitária vigente através da fiscalização da documentação periódica da contratada   | APPA / CONTRATADA         |
| 12                         | Causas Trabalhistas   | 2             | 2       | 4                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Seguir normas do MTE e Leis que tratam do assunto.   | CONTRATADA                |
| 13                         | Não possuir toda a documentação necessária para regulamentar os equipamentos para desempenharem as atividades previstas | 1             | 4       | 4                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Prever quais os desembargos burocráticos a serem realizados para que todos equipamentos possam iniciar as atividades e atender a legislação vigente.                           | CONTRATADA                |
| MEDIÇÃO E PAGAMENTO        |   |               |         |                         |                |                            |  |                           |
| 1                          | Certificação de serviços não efetivamente executados  | 1             | 3       | 3                       | Risco Pequeno  | Aceitar                    | Apresentação de relatórios descritivos e fotográficos para os eventos de medição pela contratada e verificações em campo da fiscalização, para validar a medição dos serviços. | APPA                      |
| 2                          | Falta de conferência pela fiscalização dos serviços executados  | 1             | 3       | 3                       | Risco Pequeno  | Aceitar                    | Conscientizar a comissão de fiscalização sobre a necessidade de vistorias minuciosas durante o andamento dos serviços.   | APPA                      |
| 3                          | Divergência entre a medição da contratada com a da fiscalização   | 2             | 3       | 6                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Demonstrar para a Contratada o motivo da medição proposta ser negada e indicar o valor correto a ser certificado   | APPA                      |
| 4                          | Falha na documentação apresentada para pagamento  | 2             | 2       | 4                       | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Conferir antes do protocolo de medição a documentação a ser apresentada.   | CONTRATADA                |