

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

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

MATRIZ DE RISCO - Anexo IV								
Id.	Eventos de risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Ação de Controle	Responsabilidade do Risco
CONTRATO								
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
EXECUÇÃO DO OBJETO								
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	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
5	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
6	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
7	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
8	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 IV

MATRIZ DE RISCO - Anexo IV								
Id.	Eventos de risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Ação de Controle	Responsabilidade do Risco
9	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
10	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
11	Causas Trabalhistas	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou transferir	Seguir normas do MTE e Leis que tratam do assunto.	CONTRATADA
12	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 desembaraços 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