

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

ANEXO III – Matriz de Riscos

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	Compartilhar ou transferir	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	Compartilhar ou transferir	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	Exigir a documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho.	APPA
6	Acidente de Trabalho	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou transferir	Realizar as atividades atendendo a legislação trabalhista aplicável e as normas de segurança da área portuária.	CONTRATADA
7	Custeio de reuniões e oficinas demandados pelas comunidades	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	Prever, na proposta de preços, a possibilidade de atendimento dessas solicitações pelas comunidades para cumprimento do Termo de Referência	CONTRATADA
8	Solicitação pela comunidade pesqueira de cumprimento do protocolo de consulta conforme OIT nº 169	3	3	9	Risco Alto	Compartilhar ou transferir	Planejar e analisar as comunidades, de forma a prever o atendimento visando a obtenção das informações junto à mesma. Se necessário, avaliar aditivo de prazo para validação junto à Contratante	CONTRATADA
9	Realização de festividades e/ou período de temporada da comunidade que impactem no levantamento e diagnóstico	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	Planejar e analisar as comunidades, de forma a prever o atendimento visando a obtenção das informações junto à mesma. Se necessário, avaliar aditivo de prazo para validação junto à Contratante	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
10	Queda de trabalhadores na água	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	Atender todos os padrões de segurança estabelecidos pela legislação trabalhista aplicável e as normas de segurança da área portuária.	CONTRATADA
11	Danos causados a terceiros, em decorrência de atividades durante a prestação dos serviços.	1	3	3	Risco Pequeno	Aceitar	Atender todos os padrões de segurança estabelecidos pela GSST da DMA/APPA.	CONTRATADA
12	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
13	Causas Trabalhistas	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou transferir	Seguir normas do MTE e Leis que tratam do assunto.	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	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	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