



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

ANEXO III

| 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: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/controle-interno/matriz-de-riscos>

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: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/controle-interno/matriz-de-riscos>

| | | NÍVEL DE RISCO | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IMPACTO | Catastrófico 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | Grande 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | Moderado 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | Pequeno 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | Insignificante 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Rara | Improvável | Possível | Provável | Quase certo |
| | | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90% |
| | | PROBABILIDADE | | | | |

| 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: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/controle-interno/matriz-de-riscos>

| 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 |

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 | 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 desembarços burocráticos a serem realizados para que todos equipamentos possam iniciar as atividades e atender a legislação vigente. | CONTRATADA |
| 13 | Perda de amostras durante transporte impossibilitando as análises laboratoriais | 1 | 5 | 5 | Risco Moderado | Compartilhar ou transferir | Planejamento preventivo pela CONTRATADA junto aos seus colaboradores seguir normas de transito, direção defensiva, e acondicionamento adequado das amostras. | 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 |