



**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							
Orientações para atribuição de pesos	Estratégico-Operacional					Econômico-Financeiro	Peso
	Esforço de Gestão	Regulação	Reputação	Negócios/Serviços à Sociedade	Intervenção Hierárquica	Orçamentário	
	15%	17%	12%	18%	13%	25%	100%
	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>

**IMPACTO**

		NÍVEL DE RISCO				
IMPACTO	Catastrófico	5	10	15	20	25
	Grande	4	8	12	16	20
	Moderado	3	6	9	12	15
	Pequeno	2	4	6	8	10
	Insignificante	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
<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	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 desembargos 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 trânsito, 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