

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

**COMUNICAÇÃO INTERNA CI Nº 026/2025**

**Termo de Referência para contratação de empresa especializada para controle  
sanitário**

**ANEXO II – Matriz de Riscos**

Diretoria de Meio Ambiente

MATRIZ DE RISCO								
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 Aceitável	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 Aceitável	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 Aceitável	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 Aceitável	Aceitar	Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos de prazo.	APPA / CONTRATADA
5	Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do contrato	2	2	4	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Exigência de Atestados e Certidões fidedignas que comprovem a capacidade técnica e financeira das empresas participantes sob pena de desclassificação.	CONTRATADA
<b>EXECUÇÃO DO OBJETO</b>								
1	Atraso na mobilização da empresa	3	5	15	Risco Inaceitável	Compartilhar ou transferir	Planejar com antecedência todas as etapas da prestação do serviço.	CONTRATADA
2	Baixa qualificação do corpo técnico da empresa contratada	2	4	8	Risco Aceitável	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	Baixa performance da empresa contratada	2	3	6	Risco Aceitável	Aceitar	Bom conhecimento do local da prestação do serviço, do termo de referência, do contrato e das normativas da APPA.	CONTRATADA
4	Atraso na mobilização de materiais, equipamentos e equipe sob responsabilidade da contratada	2	3	6	Risco Aceitável	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
5	Compra de materiais e equipamentos fora da especificação do Termo de Referência	2	2	4	Risco Aceitável	Aceitar	Comprar os materiais de acordo com as especificações técnicas previstas do Termo de Referência	CONTRATADA
6	Mão de obra insuficiente para execução dos serviços	2	3	6	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Planejar com antecedência o atendimento à equipe definida no Termo de Referência.	CONTRATADA
7	Não cumprimento das condições básicas de Segurança do Trabalho	2	2	4	Risco Aceitável	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

Diretoria de Meio Ambiente

## MATRIZ DE RISCO

Id.	Eventos de risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Ação de Controle	Responsabilidade do Risco
8	Acidente de Trabalho	3	4	12	Risco Inaceitável	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	4	4	Risco Aceitável	Aceitar	Atender todos os padrões de segurança estabelecidos pela legislação trabalhista aplicável e as normas de segurança da área portuária.	CONTRATADA
10	Danos causados a terceiros, em decorrência de atividades durante a prestação dos serviços.	2	4	8	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Atender todos os padrões de segurança estabelecidos pela GSST da DMA/APPA.	CONTRATADA
11	Causas Ambientais	2	3	6	Risco Aceitável	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 Aceitável	Aceitar	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 Aceitável	Aceitar	Prever quais os desembaraços burocráticos a serem realizados para que todos equipamentos possam iniciar as atividades e atender a legislação vigente.	CONTRATADA
<b>MEDIÇÃO E PAGAMENTO</b>								
1	Certificação de serviços não efetivamente executados	1	3	3	Risco Aceitável	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 Aceitável	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 Aceitável	Aceitar	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 Aceitável	Aceitar	Conferir antes do protocolo de medição a documentação a ser apresentada.	CONTRATADA