

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo e execução da construção do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro

Rev. 00

MATRIZ DE RISCO - Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
CONTRATUAIS			
1	Assinatura do Contrato ser realizada após 12 (doze) meses da apresentação das propostas	Proceder com o reajuste contratual conforme previsto em contrato	APPA
2	Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do contrato	Manutenção da qualificação técnica e financeira exigida no edital de licitação durante a execução do contrato	CONTRATADA
3	Atrasos em relação ao cronograma aprovado pela APPA / Prorrogação de Prazo Contratual	CONTRATADA prover todos os serviços de gerenciamento da cadeia de suprimentos (mão-de-obra, fornecedores, subcontratadas), bem como programação da logística dos serviços (considerando interferências locais) de modo a entregar o objeto no prazo previsto.	CONTRATADA
4	Inadequação e/ou atrasos dos serviços prestados por SUBCONTRATADAS e FORNECEDORES	CONTRATADA é responsável pela qualidade e prazos de todos os serviços prestados por SUBCONTRATADAS, bem como por sua mão-de-obra ou fornecedores	CONTRATADA
5	Mudança na legislação tributária que reduza ou aumente os custos da obra	Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro	APPA / CONTRATADA
6	Variações de custo de quaisquer insumos, materiais e/ou serviços necessários à execução do escopo por variação cambial, restrição de fornecimento, condições de mercado, etc.	CONTRATADA considerar em sua proposta os riscos decorrentes de cenários econômicos, variação dos preços dos insumos, etc.	CONTRATADA
7	Mudança de equipe de fiscalização	Indicar outros colaboradores ou empresa para atuar na fiscalização do contrato	APPA
8	Alteração da equipe responsável técnica da CONTRATADA	Verificar a experiência conforme exigências do Edital	APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

MATRIZ DE RISCO - Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
9	Divergência entre a medição da CONTRATADA com a da fiscalização	Demonstrar para a CONTRATADA o motivo da medição proposta ser negada, de acordo com os critérios de medição do Termo de Referência, e indicar o valor correto	APPA
10	Falha na documentação apresentada para processo de pagamento	CONTRATADA conferir antes do protocolo de medição a documentação a ser apresentada, conforme item específico do Termo de Referência e Ordem de Serviço acerca do tema	CONTRATADA
11	Perda de informações essenciais (projetos, RDOs, data-books, as-builts, etc.)	Realização de back-ups ou contratação de empresas para segurança dos dados	CONTRATADA
12	Necessidade de adequações nos materiais aplicados e/ou serviços prestados antes do recebimento definitivo	CONTRATADA realizar todas as adequações e correções de não conformidades apontadas de modo a propiciar o recebimento definitivo dos serviços	CONTRATADA
13	Surgimento de vícios decorrentes de escolha das soluções de Projeto Executivo e Execução dos Serviços durante o prazo de garantia definido no Código Civil (05 anos)	CONTRATADA prezar pela boa técnica durante a elaboração dos Projetos Executivos e execução das obras, de modo a evitar a necessidade de reparo durante o período de garantia em decorrência de vícios presentes no empreendimento entregue	CONTRATADA
14	Necessidade de seguros para controlar o nível de risco do empreendimento (garantia, risco de engenharia, etc.)	CONTRATADA providenciar todos os seguros contratualmente exigidos, bem como todos aqueles necessários a minimizar os riscos de suas atividades	CONTRATADA
15	Atendimento geral da Lei de Proteção de Dados e sigilo de informações da CONTRATANTE	CONTRATADA prezar pela proteção dos dados do empreendimento da APPA, bem como atender os requisitos contratuais de proteção de dados.	CONTRATADA
16	Aplicação de multas por descumprimento contratual	Estabelecer medidas corretivas que evitem que cláusulas contratuais e premissas estabelecidas no TR deixem de ser cumpridas	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO - Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
17	Inadimplência da APPA	Pagar a CONTRATADA pelos serviços executados dentro do prazo estabelecido em contrato	APPA
Projeto Básico / PROJETO BÁSICO			
18	Necessidade de ajustes, complementações ou correções no Projeto Básico (antes do oferecimento das propostas)	Análise dos apontamentos das licitantes e definição pela manutenção, alteração ou complementação de especificações	APPA
19	Necessidade de ajustes, complementações ou correções no Projeto Básico (após oferecimento das propostas)	Complementações e ajustes devem ser realizados pela CONTRATADA na fase de Projeto Executivo	CONTRATADA
PROJETOS EXECUTIVOS			
20	Divergência entre especificações técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referência, Projeto Básico e Orçamento	CONTRATADA realizar diligências prévias, incluindo visita técnica, analisar toda a documentação técnica e orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta. Devem ser realizadas sessões de esclarecimento antes da licitação	CONTRATADA
21	Divergência entre quantitativos orçados no Projeto Básico e efetivamente necessários para implantação do empreendimento	CONTRATADA analisar o escopo e orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta. Medições serão efetuadas exclusivamente nos critérios do Termo de Referência	CONTRATADA
22	Ausência de itens necessários à implantação do empreendimento na documentação técnica e/ou planilha orçamentária do Projeto Básico	CONTRATADA analisar o escopo e orçar detalhadamente os serviços antes de apresentar sua proposta	CONTRATADA
23	Necessidade de levantamentos adicionais (sondagens, topografia, laudos de segurança, etc.) para elaboração dos Projetos Executivos	CONTRATADA realizar análise detalhada do Projeto Básico fornecido, Termo de Referência e estruturas existentes de modo a prever todos os serviços necessários	CONTRATADA
24	Necessidade de Projetos Executivos complementares além dos expressamente especificados no Termo de Referência, para atendimento ao objetivo do empreendimento	CONTRATADA realizar análise detalhada do Projeto Básico fornecido, Termo de Referência e estruturas existentes de modo a prever todos os serviços necessários	CONTRATADA
25	Compatibilização entre todos os Projetos Executivos a serem elaborados pela CONTRATADA	CONTRATADA realizar compatibilização técnica de todos os projetos executivos de acordo com as melhores práticas	CONTRATADA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

MATRIZ DE RISCO - Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
26	Compatibilização dos Projetos Executivos a serem elaborados com as estruturas existentes	CONTRATADA realizar análise detalhada do Projeto Básico fornecido, Termo de Referência e estruturas existentes	CONTRATADA
27	Ausência de projetos de estruturas existentes eventualmente necessários à elaboração dos Projetos Executivos	CONTRATADA providenciar todos os estudos e levantamentos de campo necessários para garantir os objetivos do projeto	CONTRATADA
28	Alteração de escopo e/ou metodologia executiva dos serviços durante a elaboração dos Projetos Executivos (onde inviável aderência ao Projeto Básico e com aprovação da APPA)	CONTRATADA realizar análise detalhada do Projeto Básico fornecido, Termo de Referência e estruturas existentes	CONTRATADA
29	Ajustes durante a fase de Projeto Executivo devido a necessidade de atendimento às normas vigentes (ABNT, DNIT, NR, PIANC, etc.)	CONTRATADA realizar estudo detalhado do Projeto Básico, bem como prover durante a fase de Projeto Executivo a adequação do empreendimento a todas às normas técnicas e legais vigentes	CONTRATADA
30	Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos projetistas responsáveis pelos Projetos Executivos do empreendimento	CONTRATADA selecionar equipe apta a desenvolver bons projetos executivos para a obra e apresentar documentos bem concebidos e detalhados para aprovação da APPA	CONTRATADA
31	Ausência de emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica de todos os Projetos Executivos e estudos complementares	CONTRATADA providenciar as anotações de responsabilidade técnica junto ao CREA e apresentar à APPA	CONTRATADA
32	APPA não aprovar Projetos Executivos antes da execução dos serviços (por inconformidade com o Projeto Básico, detalhamento insuficiente, etc.)	CONTRATADA prover as adequações e complementações solicitadas para liberação dos projetos para execução	CONTRATADA
33	CONTRATADA não apresentar "as-builts", "data-books", "plano de manutenção", etc. após conclusão das obras, ou apresentar de forma incompleta	APPA não realizar o pagamento integral dos serviços até a apresentação dos documentos com as eventuais alterações ocorridas durante a obra	CONTRATADA
34	Atraso na entrega dos projetos executivos	CONTRATADA apresentar planejamento, incluindo entrega em etapas revisão pela fiscalização	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO - Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
35	Atraso na mobilização da empresa e pessoal	Planejar com antecedência todas as etapas da obra.	CONTRATADA
36	Atraso na mobilização de equipamentos, maquinários e insumos	Planejar com antecedência todas as etapas da obra.	CONTRATADA
37	Necessidade de adequação para as soluções propostas pela CONTRATADA durante a fase de Projeto Executivo	CONTRATADA desenvolver bons projetos executivos e compatibilizados que minimizem revisões de projeto durante as obras. Providenciar boas soluções técnicas para interferências eventualmente identificadas tardiamente	CONTRATADA
38	Falta de experiência e/ou capacidade técnica compatível dos responsáveis técnicos pela execução do empreendimento	CONTRATADA selecionar equipe apta a realizar a obra de acordo com as melhores práticas de engenharia de modo a garantir a aprovação dos serviços executados pela APPA	CONTRATADA
39	Indisponibilidade ou paralisação de equipamentos para execução das atividades previstas	CONTRATADA planejar com antecedência a mobilização de todos os equipamentos que serão utilizados e promover imediata substituição, caso necessário, para continuidade do serviço	CONTRATADA
40	Indisponibilidade ou paralisação de pessoal para execução das atividades previstas	CONTRATADA planejar com antecedência a mobilização de todos o pessoal que trabalharão na obra e promover imediata substituição, caso necessário, para continuidade do serviço	CONTRATADA
41	Não atingimento dos requisitos de projeto para a qualidade nos materiais aplicados	Não aceitação dos serviços executados pela CONTRATADA. Substituição dos materiais em conformidade com os parâmetros especificados nos Projetos Executivos	CONTRATADA
42	Não atingimento dos requisitos de projeto durante a execução dos serviços.	Não aceitação dos serviços executados pela CONTRATADA. Adequação ou refazimento aos parâmetros especificados nos Projetos Executivos	CONTRATADA
43	Fiscalização rejeitar eventos do objeto contratual executados equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Projeto Executivo	CONTRATADA executar as atividades sempre respeitando as especificações do projeto executivo e as melhores práticas de engenharia	CONTRATADA
44	Necessidade de ensaios, controle de qualidade, provas de carga adicionais	CONTRATADA adotar as melhores práticas de engenharia no que se refere aos ensaios e procedimentos de garantia da qualidade dos serviços	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO - Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
45	Necessidade de substituição, refazimento, reforço, e demais intervenções necessárias resultantes de resultados obtidos nos testes, ensaios e controles de qualidade executados durante ou após a execução dos serviços	CONTRATADA utilizar materiais confiáveis, evitando incorformidades. Em caso de não atingimento dos parâmetros mínimos previstos, providenciar às suas expensas todas as correções necessárias	CONTRATADA
46	Riscos Geotécnicos inerentes à execução da fundação	CONTRATADA comparar as condições previstas no Projeto Executivo com as condições geotécnicas locais de modo a minimizar riscos	CONTRATADA
47	Identificação de instalações subterrâneas (água, energia, drenagem, etc.) não identificadas no Projeto Básico e encontradas durante a obra	CONTRATADA providenciar todas as adequações e relocações porventura necessárias que permitam a implantação do empreendimento.	CONTRATADA
48	Interferências entre o empreendimento a ser executado e estruturas existentes	CONTRATADA avaliar cuidadosamente o Projeto Básico fornecido, bem como condições locais durante visita, de modo a evitar a necessidade de ajustes durante a fase de Projeto Executivo e realização das obras	CONTRATADA
49	Danos no transporte e manuseio das estacas	CONTRATADA atender todos os padrões de segurança estabelecidos pelo SESMET da APPA.	CONTRATADA
50	Danos a quaisquer estruturas, instalações e acessórios existentes no P16 durante a execução das obras	CONTRATADA reparar todas as instalações porventura danificadas em decorrência da execução de seus serviços	CONTRATADA
51	Interferências na execução de serviços com a operação portuária	CONTRATADA realizar planejamento levando em conta as operações portuárias da região de modo a minimizar impactos	CONTRATADA
52	Furtos e roubos de equipamentos, materiais ou qualquer outro insumo utilizado pela CONTRATADA durante a execução dos serviços / Segurança do Canteiro e frentes de trabalho	CONTRATADA manter todos os seus equipamentos e materiais em locais seguros / Contratar segurança para o canteiro e locais de frente de trabalho	CONTRATADA
53	Necessidade de isolamento de áreas para instalação, transportes de materiais entre canteiro e locais de instalação/aplicação bem como todos os aspectos logísticos inerentes à obra	CONTRATADA providenciar toda a logística de desvios, isolamento, transporte e execução dos serviços	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO - Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
54	Necessidade de correções, ajustes, substituições reparos, reconstruções, etc. identificados durante a fase de entrega do empreendimento	CONTRATADA deverá providenciar todos os ajustes, reparos, correções e quaisquer intervenções necessárias de modo a entregar à APPA o empreendimento em plenas condições de operação	CONTRATADA
55	Realizar instalações elétricas em desconformidade com o projeto executivo e normas vigentes aplicáveis	CONTRATADA deverá adotar medidas de controle e prevenção para evitar o descumprimento do projeto executivo.	CONTRATADA
56	Incidência de chuvas maior que a média histórica que possam intervir na execução das obras	CONTRATADA considerar de maneira conservadora em seu cronograma a incidência média de precipitação em Paranaguá/PR	CONTRATADA
57	Danos causados a terceiros, tanto pessoal quanto equipamentos, em decorrência dos trabalhos da obra	CONTRATADA adotar medidas de modo a mitigar danos decorrentes da execução das obras sobre propriedades de terceiros	CONTRATADA
58	Acidente com membros da comunidade local e usuários das instalações	CONTRATADA sinalizar o entorno das obras e reforçar orientações de segurança a todos os envolvidos	CONTRATADA
59	Avarias, perdas e danos decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, rompimentos/desmoraonamentos de serviços executados, vendaval, tempestades e/ou enchentes.	CONTRATADA possuir seguro de risco de engenharia bem como adotar planejamento de modo a mitigar qualquer risco de acidente técnico ou por condições naturais adversas	CONTRATADA
60	Queda de material / Içamento e movimentação de carga	Planejar com antecedência todos os serviços que serão realizados, inclusive equipamentos, inspeções visuais, plano de rigging, etc.	CONTRATADA
61	Não cumprimento dos requisitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente	CONTRATADA providenciar o atendimento a toda a legislação e orientações da CONTRATANTE no que se refere às boas práticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente	CONTRATADA
62	Não cumprimento com os programas de monitoramento ambiental	CONTRATADA providenciar o atendimento a toda a legislação e orientações da CONTRATANTE no que se refere aos programas de monitoramento ambiental	CONTRATADA
63	Necessidade de proteções coletivas adicionais	CONTRATADA providenciar todas as adequações necessárias ao atendimento das Normas Regulamentadoras e boas práticas de SST	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO - Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros			
Id.	Evento de Risco	Mitigação / Ação de Controle	Responsabilidade
64	Queda de trabalhadores na água	CONTRATADA atender todos os padrões de segurança estabelecidos pelo SESMET da APPA.	CONTRATADA
65	Acidente de Trabalho	Todos os trabalhos devem atender a todos os requisitos de Segurança do Trabalho de modo a mitigar ao máximo qualquer risco de acidente de trabalho.	CONTRATADA
66	Causas Trabalhistas decorrentes da execução dos serviços	Seguir normas do MTE e Leis trabalhistas aplicáveis	CONTRATADA
67	Ocorrência de manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato.	Manter bom relacionamento com a comunidade ao redor	APPA/CONTRATADA
68	Danos ambientais	Comunicar imediatamente a Autoridade Portuária e proceder com imediata mitigação	CONTRATADA
69	Danos aos veículos dos pátios da Volkswagen e/ou Ascensus	CONTRATADA atender todos os padrões de segurança estabelecidos pelo SESMET da APPA.	CONTRATADA
70	Paralisação e/ou obstrução das operações dos veículos que demandam os pátios da Volkswagen e/ou Ascensus	CONTRATADA avaliar cuidadosamente o Projeto Básico fornecido, bem como condições locais durante visita, de modo a evitar a necessidade de ajustes durante a fase de Projeto Executivo e realização das obras	CONTRATADA
71	Material disponível no terreno não compatível para utilização no aterro da obra	CONTRATADA avaliar cuidadosamente o Projeto Básico fornecido, bem como condições locais durante visita, de modo a evitar a necessidade de ajustes durante a fase de Projeto Executivo e realização das obras	CONTRATADA
72	Necessidade de remoção de entulhos no canteiro de obras em formatos e pesos distintos	CONTRATADA avaliar cuidadosamente o Projeto Básico fornecido, bem como condições locais durante visita, de modo a evitar a necessidade de ajustes durante a fase de Projeto Executivo e realização das obras	CONTRATADA
73	Atraso no início da obra devido ao Licenciamento ambiental não ter sido emitido	Proceder com o reajuste contratual conforme previsto em contrato, se necessário.	APPA