

# ANEXO I

## Matriz de Risco

## ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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 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 13.303/2016	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
<b>EXECUÇÃO DO OBJETO</b>								
4	Atraso na mobilização da empresa	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	Planejar com antecedência todas as etapas da prestação do serviço.	CONTRATADA
5	Baixa performance da empresa contratada com deficiências na execução do objeto	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	Conhecimento prévio do local da prestação do serviço e correta execução do escopo previsto no TR	CONTRATADA
6	Acidentes durante o deslocamento até os locais de execução dos serviços e/ou durante a execução dos serviços	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Manutenção preventiva e periódica da frota e condutores habilitados	CONTRATADA
7	Atraso em decorrência de condições meteorológicas adversas no local de execução dos serviços	2	2	4	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Acompanhamento, por parte da fiscalização e da contratada, das possíveis datas para a execução dos serviços	CONTRATADA/APPA
8	Atraso na execução dos serviços, culminando em multas por parte dos órgãos intervenientes	2	4	8	Risco Alto	Reduzir	Planejamento da execução dos serviços por parte da contratada	CONTRATADA
9	Danos causados a terceiros, em decorrência de atividades durante a prestação dos serviços	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Atender todos os padrões de segurança nacionais	CONTRATADA
10	Causas Trabalhistas pelos funcionários contratados para os serviços	1	2	2	Risco Pequeno	Aceitar	Seguir normas do MTE e Leis que tratam do assunto.	CONTRATADA
11	Ausência de emissão de ART ou documento similar para a execução dos serviços objeto deste TR	1	5	5	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Exigir a ART ou documento similar da contratada para a execução dos serviços	CONTRATADA
12	Não Fornecimento dos equipamentos/ferramentas/materiais necessários para a execução dos serviços	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Planejamento de aquisição/locação e de manutenção dos equipamentos/ferramentas/materiais	CONTRATADA
13	Desistência de participação no PRAD pelos proprietários parceiros do projeto	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Manter a comunicação com os proprietários, prospectar novas áreas	CONTRATADA/APPA
14	Dificuldade de acesso às propriedades parceiras do PRAD para monitoramento e manejo dos SAFs	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	Manter a comunicação com os proprietários, prospectar novas áreas	CONTRATADA/APPA

## ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

## MATRIZ DE RISCO

Id.	Eventos de risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Ação de Controle	Responsabilidade do Risco
15	Perda dos hectares recuperados pelo programa	3	3	9	Risco Alto	Reduzir	Prospectar novas áreas para manutenção do compromisso firmado junto ao órgão ambiental	CONTRATADA/APPA

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**
**MATRIZ DE RISCO**

Id.	Eventos de risco	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Tipo de resposta	Ação de Controle	Responsabilidade do Risco
16	Execução do escopo em desacordo com a descrita neste TR	2	5	10	Risco Alto	Reduzir	Planejamento para o atendimento pleno do TR por parte da contratada	CONTRATADA
17	Perda de profissional da equipe da contratada ou responsável técnico de programa	2	3	6	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Manutenção de cadastro de profissionais habilitados para permitir reposição célere.	CONTRATADA
18	Não elaboração dos relatórios periódicos/produtos das atividades	1	5	5	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Planejamento da execução dos serviços por parte da contratada	CONTRATADA
19	Atraso na entrega dos relatórios periódicos das atividades.	1	5	5	Risco Moderado	Compartilhar ou Transferir	Planejamento da execução dos serviços por parte da contratada	CONTRATADA
<b>MEDIÇÃO E PAGAMENTO</b>								
20	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
21	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
22	Divergência entre a medição da contratada com a da fiscalização	3	1	3	Risco Pequeno	Aceitar	Demonstrar para a Contratada o motivo da medição proposta ser negada e indicar o valor correto a ser certificado	APPA
23	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