

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
 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
<b>EXECUÇÃO DO OBJETO</b>								
5	Atraso na mobilização da empresa e equipe sob responsabilidade da contratada	2	4	8	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Planejar com antecedência todas as etapas da prestação do serviço.	CONTRATADA
6	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
7	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
8	Falta de capacidade financeira para a execução do Contrato	2	3	6	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Bom conhecimento do local das condições de medição e pagamento conforme descrito no Item 13 do Termo de Referência.	CONTRATADA
9	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
10	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
11	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

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
 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
12	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
13	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
14	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
15	Causas Trabalhistas	2	2	4	Risco Aceitável	Aceitar	Seguir normas do MTE e Leis que tratam do assunto.	CONTRATADA
16	Desligamento/Substituição de profissional da equipe da contratada ou responsável técnico de programa	2	3	6	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Manutenção de cadastro de profissionais habilitados para permitir reposição com celeridade	CONTRATADA
17	Não elaboração dos relatórios/produtos das atividades	1	5	5	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Planejamento da execução dos serviços por parte da contratada	CONTRATADA
18	Demora na análise do Plano de Trabalho e estudos socioambientais pelo órgão interveniente	2	3	6	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Avaliação técnica pela fiscalização para posterior submissão de análise e apreciação da Diretoria para avaliação e validação de aditivo de prazo	APPA/CONTRATADA
19	Atraso na entrega dos relatórios/produtos das atividades	1	5	5	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Planejamento da execução dos serviços por parte da contratada	CONTRATADA
20	Não validação dos diagnósticos e caracterização dos impactos ambientais pelas comunidades indígenas	1	5	5	Risco Aceitável	Compartilhar ou transferir	Planejar e propiciar a construção coerente do processo participativo entre consultores, monitores e lideranças envolvidas no processo, por parte da contratada	CONTRATADA
<b>MEDIÇÃO E PAGAMENTO</b>								
22	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
23	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
24	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
25	Falha na documentação apresentada para pagamento	2	2	4	Risco Aceitável	Aceitar	Conferir antes do protocolo de medição a documentação a ser apresentada.	CONTRATADA