



ANEXO II – MATRIZ DE RISCO

| ITEM | DESCRÍÇÃO DO RISCO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA | POSSIBILIDADE DE ADITIVO |
|------|---|--|---|--------------------------|
| 1 | APONTAMENTOS, PELA CONTRATADA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NA FASE DE LICITAÇÃO | - INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS E NO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS | - CUSTOS ADICIONAIS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | SIM |
| 2 | RESTRIÇÃO EM FUNÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTRATADA | - NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - GESTÃO DE DOCUMENTOS INADEQUADA | - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | NÃO |
| 3 | NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA | - INDISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANEJAMENTO LOGÍSTICO FALHO QUANTO ÀS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS | - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | NÃO |
| 4 | OS SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO ATENDEREM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO | - FALTA DE QUALIDADE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | - CUSTOS ADICIONAIS - RETRABALHO | NÃO |
| 5 | RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ENVOLVENDO O OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO | - FALTA DE USO DE EPI/EPC - NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMAS REGULADORAS (MINISTÉRIO DO TRABALHO) - NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS | - CUSTOS ADICIONAIS | NÃO |
| 6 | EVENTOS SEGURÁVEIS CARACTERIZADOS COMO FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO | - FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO | - PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | NÃO |
| 7 | FALHA DE QUALIDADE MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS | - PLANO DE AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DEFICITÁRIO | - PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | NÃO |
| 8 | DANOS AMBIENTAIS | - ACIDENTE COM A EMBARCAÇÃO DE SERVIÇO - DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR | - CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO AUTUAÇÃO POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS | NÃO |
| 9 | DANOS EM PATRIMÔNIO DE TERCEIROS | - ACIDENTE COM A EMBARCAÇÃO DESERVIÇO - ROUBO/FURTO | - INDENIZAÇÕES - PROCESSO CIVIL | NÃO |
| 10 | PROBLEMA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA DA CONTRATADA | - PROBLEMAS DE FLUXO DE CAIXA | - PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL | NÃO |
| 11 | ATRASO NA SOLICITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE VEÍCULOS E PESSOAL DA CONTRATADA | - DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE - FALTA DE PLANEJAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DA | - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | NÃO |



| | | | | |
|----|---|--|---|-----|
| | | CONTRATADA | | |
| 12 | OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO COMOS EMPREGADOS DA CONTRATADA | <ul style="list-style-type: none"> - SEGURANÇA INADEQUADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS <ul style="list-style-type: none"> - FALTA DE USO OU USO INADEQUADO DE EPI/EPC - NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMAS REGULADORAS (MINISTÉRIO DO TRABALHO) | <ul style="list-style-type: none"> - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | NÃO |
| 13 | ADMINISTRAÇÃO INEFICIENTE DA CONTRATADA | <ul style="list-style-type: none"> - alocação de equipe inexperiente ou com perfil inadequado - gestão inadequada de RH - elevado turn over | <ul style="list-style-type: none"> - retrabalho - não cumprimento de prazos - ineficiência no andamento dos serviços | NÃO |
| 14 | GREVE | <ul style="list-style-type: none"> - direitos dos trabalhadores | <ul style="list-style-type: none"> - paralisação - atraso na execução dos serviços | NÃO |
| 15 | NÃO RECONHECIMENTO DE IMPOSTOS | <ul style="list-style-type: none"> - empresa deixar de recolher impostos que não são retidos na fonte | <ul style="list-style-type: none"> - multas - juros - execução fiscal | NÃO |
| 16 | VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO | <ul style="list-style-type: none"> - aumento/diminuição relevante no valor dos insumos | <ul style="list-style-type: none"> - custos adicionais - receitas adicionais | SIM |
| 17 | ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO | <ul style="list-style-type: none"> - alteração do enquadramento tributário, em razão do resultado ou da mudança da atividade empresarial | <ul style="list-style-type: none"> - custos adicionais - receitas adicionais | SIM |
| 18 | ALTERAÇÃO DE TRIBUTOS | <ul style="list-style-type: none"> - inserção/remoção de tributos ou acréscimo/decréscimo no percentual dos tributos | <ul style="list-style-type: none"> - custos adicionais - receitas adicionais | SIM |
| 19 | PERCERIMENTO, DESTRUÇÃO, ROUBO, FURTO, PERDA OU QUASISQUER OUTROS TIPOS DE DANOS CAUSADOS AOS BENS E EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA | <ul style="list-style-type: none"> - falta de segurança no local dos trabalhos - falta de manutenção adequada | <ul style="list-style-type: none"> - paralisação - atraso na execução dos serviços - custos adicionais | NÃO |
| 20 | MEDIDAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA VISANDO MELHORIA DOS SERVIÇOS, TAIS COMO QUALIDADE E SEGURANÇA | <ul style="list-style-type: none"> - atualização ou publicação de novas regulamentações | <ul style="list-style-type: none"> - paralisação - atraso na execução dos serviços | SIM |
| 21 | INTERPOSIÇÃO DE PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS | <ul style="list-style-type: none"> - necessidade de atendimento a novas condicionantes ambientais ou programas ambientais | <ul style="list-style-type: none"> - paralisação - atraso na execução dos serviços | SIM |
| 22 | MOBILIZAÇÃO FRUSTRADA E INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS | <ul style="list-style-type: none"> - saída/chegada de navios extemporaneamente | <ul style="list-style-type: none"> - atraso na execução dos serviços - custos adicionais | NÃO |
| 23 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL | <ul style="list-style-type: none"> - urgência na execução dos serviços | <ul style="list-style-type: none"> - custos adicionais | NÃO |
| 24 | REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE SONDAGENS EM LOCAIS DISTINTOS | <ul style="list-style-type: none"> - necessidade de execução dos trabalhos | <ul style="list-style-type: none"> - custos adicionais | NÃO |



| | | | | |
|----|---|---|---|-----|
| 25 | COBRANÇA DE TAXAS DE PESSOA JURÍDICA ALHEIA AO CONTRATO | - OCUPAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES | - CUSTOS ADICIONAIS | NÃO |
| 26 | INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A CONDIÇÕES METEOCEANOGRÁFICAS | - VARIAÇÕES DE CONDIÇÕES METEOCEANOGRÁFICAS | - PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS | NÃO |
| 27 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUANTIDADE SUPERIOR/INFERIOR AO ESTIMADO | - PREVISÃO DAS QUANTIDADES IMPRECISA | - CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS | SIM |