



24930100018220



ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ALOCÇÃO	POSSIBILIDADE DE ADITIVO
1	RESTRIÇÃO EM FUNÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTRATADA	- NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - GESTÃO DE DOCUMENTOS INADEQUADA	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
2	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	CONTRATADA	NÃO
3	FALHA DE QUALIDADE MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS	- PLANO DE AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DEFICITÁRIO	- PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
4	DANOS AMBIENTAIS	- DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA OBRA	- CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO AUTUAÇÃO POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS	CONTRATADA	NÃO
5	DANOS EM PATRIMÔNIO DE TERCEIROS	- ACIDENTE NAS VIAS DEVIDO AS OBRAS	- INDENIZAÇÕES - PROCESSO CIVIL	CONTRATADA	NÃO
6	PROBLEMA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA DA CONTRATADA	- PROBLEMAS DE FLUXO DE CAIXA	- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL	CONTRATADA	NÃO
7	ATRASO NA SOLICITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE VEÍCULOS E PESSOAL DA CONTRATADA	- DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE - FALTA DE PLANEJAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATADA	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
8	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM OS EMPREGADOS DA CONTRATADA	- SEGURANÇA INADEQUADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - FALTA DE USO OU USO INADEQUADO DE EPI/EPC - NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMAS REGULADORAS (MINISTÉRIO DO TRABALHO)	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO
9	NÃO RECONHECIMENTO DE IMPOSTOS	- EMPRESA DEIXAR DE RECOLHER IMPOSTOS QUE NÃO SÃO RETIDOS NA FONTE	- MULTAS - JUROS - EXECUÇÃO FISCAL	CONTRATADA	NÃO
10	VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO	- AUMENTO/DIMINUIÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS E/OU TAXAS PORTUÁRIAS	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	CONTRATADA	SIM
11	ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO	- ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DO RESULTADO OU DA MUDANÇA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	CONTRATADA	SIM



Unidade - Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 - Centro Histórico
Porto Alegre/RS - Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9200

Unidade - Pelotas
Rua Benjamin Constant, 215 - Centro
Pelotas/RS - Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Matriz - Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Glicério, S/N - Getúlio Vargas
Rio Grande/RS - Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 2331-376



24930100018220



12	PERECIMENTO, DESTRUIÇÃO, ROUBO, FURTO, PERDA OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DANOS CAUSADOS AOS BENS E EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA	- FALTA DE SEGURANÇA NO LOCAL DOS TRABALHOS - FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO
13	INTERPOSIÇÃO DE PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS	- NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A NOVAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS OU PROGRAMAS AMBIENTAIS	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	SIM
14	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS	- CARGA E DESCARGA DE NAVIOS - EXTEMPORANEAMENTE	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO
15	REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE OBRAS EM LOCAIS DISTINTOS	- NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	- CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO
16	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	- VARIAÇÕES DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO
17	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUANTIDADE SUPERIOR/INFERIOR AO ESTIMADO	- PREVISÃO DAS QUANTIDADES IMPRECISA	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	CONTRATADA	SIM
18	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	PORTOS RS	SIM
19	ALTERAÇÃO DE TRIBUTOS	- INSERÇÃO/REMOÇÃO DE TRIBUTOS OU ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PERCENTUAL DOS TRIBUTOS	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	PORTOS RS	SIM
20	INADIMPLÊNCIA DA PORTOS RS	- NÃO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS À CONTRATADA	- DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS	PORTOS RS	SIM
21	EMBARGO NOS SERVIÇOS POR AGENTES EXTERNOS OU OUTROS SETORES FISCALIZATÓRIOS DA PRÓPRIA PORTOS RS	- APONTAMENTO DE FALHAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	- SE APURADA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PASSÍVEL DE NOTIFICAÇÃO, MULTA E DISTRATO	PORTOS RS	NÃO
22	FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE GESTORES, FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA	- NÃO ATENDIMENTO À MATRIZ DE COMUNICAÇÃO DO CONTRATO - NÃO FORMALIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES	- PREJUÍZOS NAS ATIVIDADES	PORTOS RS	NÃO



Unidade - Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 - Centro Histórico
Porto Alegre/RS - Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9200

Unidade - Pelotas
Rua Benjamin Constant, 215 - Centro
Pelotas/RS - Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272



24930100018220

Nome do documento: 7 - ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO.docx

Documento assinado por

Marcos Sonda Tormen
Lucas Meurer Cardoso

Órgão/Grupo/Matrícula

PORTOSRS / CSERVDI / 100039
PORTOSRS / DINFRA / 1001194098

Data

05/08/2024 10:12:50
05/08/2024 10:45:12

