Portos RS
Autoridade Portuária

ANEXO VI – MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

MATRIZ DE RISCO								
ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ALOCAÇÃO	POSSIBILIDADE DE ADITIVO	POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO	IMPACTO	CONDICIONANTE DO ADITIVO
1	RESTRIÇÃO EM FUNÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTRATADA	- NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - GESTÃO DE DOCUMENTOS INADEQUADA	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
2	NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS APARELHAMENTOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA	- INDISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTOESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANEJAMENTO LOGÍSTICO FALHO QUANTO ÀS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
3	OS SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO ATENDEREM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO	- FALTA DE QUALIDADE TÉCNICA NAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO ATINGIMENTO DOS PARÂMETROSDE PERFOMACE E PRODUTIVIDADE	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS - RETRABALHO	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	
4	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ENVOLVENDO O OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO	- FALTA DE USO DE EPI/EPC - NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMASREGULADORAS (MINISTÉRIO DO TRABALHO) - NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOSTRABALHISTAS	- CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
5	EVENTOS SEGURÁVEIS CARACTERIZADOS COMO FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO	- FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO	- PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
6	FALHA DE QUALIDADE MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS	- PLANO DE AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DEFICITÁRIO	- PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-

7	DANOS AMBIENTAIS	- MAU ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA OBRA	- CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO AUTUAÇÃO POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS	PORTOS RS	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
8	DANOS EM PATRIMÔNIO DE TERCEIROS	- ACIDENTE NAS VIAS DEVIDO AS OBRAS	- INDENIZAÇÕES - PROCESSO CIVIL	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
9	PROBLEMA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA DA CONTRATADA	- PROBLEMAS DE FLUXO DE CAIXA	- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
10	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	NÃO	NEGATIVO	-
11	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM OS EMPREGADOS DA CONTRATADA	- SEGURANÇA INADEQUADA NAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - FALTA DE USO OU USO INADEQUADODE EPI/EPC - NÃO ATENDIMENTO ÀS NORMASREGULADORAS (MINISTÉRIO DO TRABALHO)	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
12	ADMINISTRAÇÃO INEFICIENTE DA CONTRATADA	- ALOCAÇÃO DE EQUIPE INEXPERIENTE OU COM PERFIL INADEQUADO - GESTÃO INADEQUADA DE RH - ELEVADO *TURN OVER*	- RETRABALHO - NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS - INEFICIÊNCIA NO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
13	GREVE	- DIREITOS DOS TRABALHADORES	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	
14	NÃO RECONHECIMENTO DE IMPOSTOS	- EMPRESA DEIXAR DE RECOLHER IMPOSTOS QUE NÃO SÃO RETIDOS NA FONTE	- MULTAS - JUROS - EXECUÇÃO FISCAL	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
15	VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO	- AUMENTO/DIMINUIÇÃO RELEVANTE NOVALOR DOS INSUMOS E/OU TAXAS PORTUÁRIAS	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	CONTRATADA	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE SEJA MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO

16	ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO	- ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DO RESULTADO OU DA MUDANÇA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	CONTRATADA	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE SEJA MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
17	PERECIMENTO, DESTRUIÇÃO, ROUBO, FURTO, PERDA OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DANOS CAUSADOS AOS BENS E EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA	- FALTA DE SEGURANÇA NO LOCAL DOSTRABALHOS - FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
18	INTERPOSIÇÃO DE PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS	- NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A NOVAS CONDICIONANTES AMBIENTAISOU PROGRAMAS AMBIENTAIS	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADA	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE SEJA MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
19	REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE OBRAS EM LOCAIS DISTINTOS	- NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOSTRABALHOS	- CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	POSITIVO	
20	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS	- VARIAÇÕES DE CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	CONTRATADA	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-
21	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUANTIDADE SUPERIOR/INFERIOR AO ESTIMADO	- PREVISÃO DE QUANTITATIVOS IMPRECISOS	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	CONTRATADA	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	
22	APONTAMENTOS, PELA CONTRATADA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NA FASE DE LICITAÇÃO	- INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS ENO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS	- CUSTOS ADICIONAIS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PORTOS RS	SIM	NÃO	NEGATIVO	DESDE QUE SEJA MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
23	ALTERAÇÃO DE TRIBUTOS	- INSERÇÃO/REMOÇÃO DE TRIBUTOS OUACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PERCENTUAL DOS TRIBUTOS	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	PORTOS RS	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE A ALTERAÇÃO OCORRA APÓS A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
24	INADIMPLÊNCIA DA PORTOS RS	- NÃO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOSÀ CONTRATADA	- DESEQUILÍBRO CONTRATUAL - PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS	PORTOS RS	SIM	NÃO	NEGATIVO	DESDE QUE O ATRASO NO PAGAMENTO SEJA SUPERIOR A 3 MESES

25	EMBARGO NOS SERVIÇOS POR AGENTES EXTERNOS OU OUTROS SETORES FISCALIZATÓRIOS DA PRÓPRIA PORTOS RS	- APONTAMENTO DE FALHAS NAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	- SE APURADA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PASSÍVEL DE NOTIFICAÇÃO, MULTA E DISTRATO	PORTOS RS	NÃO	NÃO	NEGATIVO	
26	FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE GESTORES, FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA	- NÃO ATENDIMENTO À MATRIZ DECOMUNICAÇÃO DO CONTRATO - NÃO FORMALIZAÇÃO DASCOMUNICAÇÕES	- PREJUÍZOS NAS ATIVIDADES	PORTOS RS	NÃO	NÃO	NEGATIVO	-