

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos													
Nível de Risco: RISCO ALTO													
Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos				Plano de Ação		
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	P	I	PxI	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Planejamento temporal não condizente ao atendimento das necessidades da NUCLEP	Falha na programação e falta de alinhamento entre as partes	Atrasos na resposta a emergências e comprometimento do atendimento às exigências legais	3	5	15	Risco Alto	Elaborar cronograma realista e compatível com as operações portuárias	Implementar reuniões de alinhamento e revisões semestrais de planejamento	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Ausência de empresas prestadoras do serviço capacitadas a atender o contrato	Mercado restrito ou falta de qualificação técnica das empresas	Falta de propostas qualificadas e possível fracasso da licitação	2	5	10	Risco Alto	Ampla divulgação da licitação e análise prévia do mercado (etp)	Realização de ETP e consulta pública antes do processo licitatório	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Valores estimados e posterior contratação superdimensionada com sobrepeso	Falha na estimativa de custos e orçamento mal dimensionado	Impacto financeiro para a NUCLEP e possíveis questionamentos jurídicos	2	5	10	Risco Alto	Revisão detalhada da planilha orçamentária e exclusão de valores através de cálculo de desvio padrão	Exigência de estudos de mercado e uso da planilha de controle de preço, através de estatística (desvio padrão; média; mediana)	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do contrato (greves, paralisação, enchentes)	Condições externas e imprevisíveis	Suspensão temporária do serviço e impactos operacionais	2	5	10	Risco Alto	Cláusula contratual prevendo medidas emergenciais	Estabelecimento de plano de contingência	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do contrato (greves, paralisação, enchentes)	Condições externas e imprevisíveis	Suspensão temporária do serviço e impactos operacionais	2	5	10	Risco Alto	Cláusula contratual prevendo medidas emergenciais	Estabelecimento de plano de contingência	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Paralisação dos serviços/ ausência de prontidão	Falta de pessoal disponível, falta de pagamento, ausência de plano de contingência ou falha na logística	Impossibilidade de resposta imediata a emergências e aumento dos danos ambientais	3	5	15	Risco Alto	Elaborar cronograma realista e compatível com as operações portuárias; revisar periodicamente o plano de prontidão	Implementar reuniões de alinhamento e revisões semestrais de planejamento	FINANCEIRO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Falha na comunicação entre as partes contratantes	Problemas na troca de informações e alinhamento	Desorganização operacional e aumento de falhas	2	3	6	Risco Médio	Implantação de sistema de comunicação eficiente	Reuniões periódicas para alinhamento	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Ausência de entrega de documentação técnica contratual necessária	Falha administrativa da contratada	Irregularidade contratual e possível suspensão dos serviços	2	4	8	Risco Médio	Conferência contínua de todos os documentos técnicos	Checklists periódicos de conformidade	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Problemas na documentação financeira da contratada	Falta de certidões negativas ou problemas fiscais	Risco de suspensão do contrato por irregularidade	3	4	12	Risco Alto	Verificação periódica e exigência de regularização. Rescisão contratual no caso de continuar com a irregularidade	Checklists periódicos de conformidade	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Atraso na mobilização da equipe de emergência	Falta de prontidão, problemas logísticos ou distância da base operacional	Expansão da mancha de óleo e agravamento dos impactos ambientais	3	5	15	Risco Alto	Definir tempo máximo de resposta e exigir base local	Implantar cláusulas contratuais com prazos máximos de mobilização e penalidades por descumprimento	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Falha nos equipamentos de contenção (barreiras, skimmers, bombas)	Falta de manutenção ou obsolescência	Ineficiência no controle do vazamento e aumento da área impactada	3	5	15	Risco Alto	Exigir manutenção preventiva e inventário atualizado de equipamentos	Inspeções periódicas e testes operacionais obrigatórios	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Ausência de pessoal qualificado para atendimento à emergência	Treinamento insuficiente ou alta rotatividade de pessoal	Ações incorretas durante a resposta e risco à segurança	2	5	10	Risco Alto	Exigir certificações e comprovação de treinamento regular	Auditorias de qualificação e reciclagens periódicas	GESTOR CONTRATO