

Análise de Riscos
Matriz de Riscos

Matriz de Riscos													
Nível de Risco				Matriz de Riscos									
Identificação dos Riscos de Riscos				Avaliação de Riscos						Plano de Ação			
Setor	Definição Geral	Detalhada	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Impacto / Consequências	P	I	Po	IR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Plano de emergência não conforme procedimento das Normas da NUCLEP	Falta na programação e falta de alinhamento entre as partes	Acesso de veículos, embarques e desembarques ao atendimento de emergência	3	1	11	Alto Risco	Elaborar cronograma realista e compatível com as operações portuárias	Implementar medidas de alinhamento e monitoramento de desempenho	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Avaliação de empresas prestadoras do serviço capacitadas a atender o contrato	Agrupar inventário, fazer a qualificação técnica das empresas	Falta de propostas qualificadas e possível falha na classificação	2	1	11	Alto Risco	Analisar divulgação da licitação e análise antes do chamado (se)	Realização de CTP e consulta pública antes do processo licitatório	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Valores estimados e posterior contratação não alinhada com o orçamento	Falta no sistema de custos e orçamento mal alinhado com	Impacto financeiro para a NUCLEP e possíveis consequências jurídicas	2	1	11	Alto Risco	Realizar detalhada do plano orçamentário e estudo de valores através de cálculo de itens por item	Elaboração de estudos de mercado e uso de planilha de custos de itens, estudo de especificações de itens, modo, material	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Procedimentos de emergência de contaminação de contêineres (gases, parafusos, enchimento)	Contêineres defeituosos e impróprios	Suspensão temporária de serviço e impacto operacional	2	1	11	Alto Risco	Cláusula contratual prevendo medidas emergenciais	Estabelecimento de plano de contingência	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Procedimentos de emergência de contaminação de contêineres (gases, parafusos, enchimento)	Contêineres defeituosos e impróprios	Suspensão temporária de serviço e impacto operacional	2	1	11	Alto Risco	Cláusula contratual prevendo medidas emergenciais	Estabelecimento de plano de contingência	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Paralisação dos serviços/ avaliação do produto	Falta de pessoal disponível, falta de pagamento, avaliação negativa do contrato ou falta de qualidade	Impossibilidade de resposta imediata e emergência e aumento de danos ambientais	3	1	11	Alto Risco	Elaborar cronograma realista e compatível com as operações portuárias, monitorar periodicamente o plano de contingência	Implementar medidas de alinhamento e monitoramento de desempenho	FINANCEIRO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Falta na comunicação entre as partes contratadas	Informações não alinhadas e falta de alinhamento	Desorganização operacional e aumento de falhas	2	1	11	Risco Médio	Implementação de sistema de comunicação eficiente	Realizar reuniões para alinhamento	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Avaliação de empresas de documentação técnica contratada	Falta de documentação de contratos	Impossibilidade de resposta imediata e possível suspensão dos serviços	2	1	11	Risco Médio	Contratante contratar as partes de documentação técnica	Checklist periódico de conformidade	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Procedimentos de emergência de contaminação de contêineres (gases, parafusos, enchimento)	Falta de documentação de contratos	Risco de suspensão de contrato por irregularidade	1	1	11	Risco Baixo	Verificação periódica e exigência de regularização documental no caso de irregularidade	Checklist periódico de conformidade	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Atraso na mobilização de equipes de emergência	Falta de planejamento, problemas logísticos ou falta de alinhamento	Exatidão de resposta de crise e agravamento dos danos ambientais	3	1	11	Alto Risco	Definir tempo máximo de resposta e equipe local	Implementar cláusula contratual com prazo máximo de resposta e penalidades por descumprimento	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Falta nos equipamentos de controle de emissões (gases, parafusos, enchimento)	Falta de manutenção ou obsolescência	Ineficiência no controle de emissões e aumento de danos ambientais	3	1	11	Alto Risco	Realizar manutenção preventiva baseada em plano de manutenção	Inspeções periódicas e testes operacionais obrigatórios	GESTOR CONTRATO
ADM	ADM	A	Serviço de emergência ambiental no terminal	Avaliação de pessoal qualificado para atendimento de emergência	Tratamento inadequado, falta de alinhamento com as partes	Ações imediatas de resposta e risco de irregularidade	2	1	11	Alto Risco	Realizar treinamento e capacitação de pessoal especializado	Avaliação de qualificação e treinamento periódico	GESTOR CONTRATO

Viviane
Montebello
Carvalho

Viviane
Montebello
Carvalho
2025.12.10
11:06:04 -03'00'