

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO N°0052/2024

LE 1052564

MATRIZ DE RISCO

RISCOS SUPOSTOS PELA CONTRATADA						
ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	POSSIBILIDADE DE ADITIVO	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	NÃO	NEGATIVO	-
2	NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS APARELHAMENTOS 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	NEGATIVO	-
3	OS SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO ATENDEREM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO	- FALTA DE QUALIDADE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO ATINGIMENTO DOS PARÂMETROS DE PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS - RETRABALHO	NÃO	NEGATIVO	-
4	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	NEGATIVO	-
5	FALHA DE QUALIDADE MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS	- PLANO DE AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DEFICITÁRIO	- PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	NÃO	NEGATIVO	-
6	DANOS AMBIENTAIS	- ACIDENTE COM A EMBARCAÇÃO DE SERVIÇO - DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR	- CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO AUTUAÇÃO POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS	NÃO	NEGATIVO	-



7	DANOS EM PATRIMÔNIO DE TERCEIROS	- ACIDENTE COM A EMBARCAÇÃO DE SERVIÇO - ROUBO/FURTO	- INDENIZAÇÕES - PROCESSO CIVIL	NÃO	NEGATIVO	-
8	PROBLEMA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA DA CONTRATADA	- PROBLEMAS DE FLUXO DE CAIXA	- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL	NÃO	NEGATIVO	-
9	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	NÃO	NEGATIVO	-
10	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	NÃO	NEGATIVO	-
11	ADMINISTRAÇÃO INEFICIENTE DA CONTRATADA	- ALOCAÇÃO DE EQUIPE INEXPERIENTE OU COM PERFIL INADEQUADO - GESTÃO INADEQUADA DE RH - ELEVADO <i>TURN OVER</i>	- RETRABALHO - NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS - INEFICIÊNCIA NO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS	NÃO	NEGATIVO	-
12	GREVE	- DIREITOS DOS TRABALHADORES	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	NÃO	NEGATIVO	-
13	NÃO RECONHECIMENTO DE IMPOSTOS	- EMPRESA DEIXAR DE RECOLHER IMPOSTOS QUE NÃO SÃO RETIDOS NA FONTE	- MULTAS - JUROS - EXECUÇÃO FISCAL	NÃO	NEGATIVO	-
14	ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO	- ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DO RESULTADO OU DA MUDANÇA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	NÃO	NEGATIVO	-
15	ALTERAÇÃO DE TRIBUTOS	- INSERÇÃO/REMOÇÃO DE TRIBUTOS OU ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PERCENTUAL DOS TRIBUTOS - INSERÇÃO/REMOÇÃO DE TRIBUTOS OU ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PERCENTUAL DOS TRIBUTOS	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	-
16	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	NÃO	NEGATIVO	-



			- CUSTOS ADICIONAIS			
17	VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DO CONTRATO DEVIDO À VARIAÇÃO DAS TAXAS DE CÂMBIO	- VARIAÇÃO DAS TAXAS DE CÂMBIO	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	NÃO	NEGATIVO	
18	REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS EM LOCAIS DISTINTOS	- NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	- CUSTOS ADICIONAIS	NÃO	-	-
19	NÃO ENTREGA EM PLENITUDE DAS BATIMETRIAS DETERMINADAS	- OCORRÊNCIA DE OBJETOS ESTRANHOS AO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO OU INTERRUÇÃO DE NAVEGAÇÃO NO CANAL - OCORRÊNCIA DE OBJETOS ESTRANHOS AO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO OU INTERRUÇÃO DE NAVEGAÇÃO NO CANAL	- ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	NÃO	-	-
20	QUANTIDADE DE BATIMETRIAS SUPERIOR AO CONTRATADO	- OCORRÊNCIA DE ASSOREAMENTO (APORTE DE SEDIMENTOS) DURANTE O PROCESSO DE DRAGAGEM	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	NÃO	NEGATIVO	-
21	EXCEDER OS LIMITES GEOMÉTRICOS ESTABELECIDOS NA LICENÇA AMBIENTAL	- FISCALIZAÇÃO DA DRAGAGEM ALÉM DAS ÁREAS PERMITIDAS	- INDENIZAÇÕES - MULTAS - RESCISÃO CONTRATUAL	NÃO	NEGATIVO	-
22	FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE GESTORES, FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA	- NÃO FORMALIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES	- PREJUÍZOS NAS ATIVIDADES	NÃO	NEGATIVO	-

RISCOS SUPORTADOS PELA SCPar PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ITEM	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	POSSIBILIDADE DE ADITIVO	IMPACTO	CONDICIONANTE DO ADITIVO
1	MEDIDAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA VISANDO MELHORIA DOS SERVIÇOS, TAIS COMO QUALIDADE E SEGURANÇA	- ATUALIZAÇÃO OU PUBLICAÇÃO DE NOVA REGULAMENTAÇÃO	- PARALISAÇÃO	SIM	POSITIVO/ NEGATIVO	
2	INTERPOSIÇÃO DE PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS	- NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A NOVAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS OU PROGRAMAS AMBIENTAIS	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	SIM	POSITIVO/ NEGATIVO	
3	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A CONDIÇÕES METEOCEANOGRÁFICAS	- VARIAÇÕES DE CONDIÇÕES METEOCEANOGRÁFICAS	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	SIM	NEGATIVO	-
4	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUANTIDADE SUPERIOR/INFERIOR AO ESTIMADO	- PREVISÃO DAS QUANTIDADES IMPRECISA	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	SIM	POSITIVO/ NEGATIVO	LIMITE DE 25% DO VALOR CONTRATUAL
5	EMBARGO NOS SERVIÇOS POR AGENTES EXTERNOS OU OUTROS SETORES FISCALIZATÓRIOS DA PRÓPRIA SCPar	- APONTAMENTO DE FALHAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	- SE APURADA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PASSÍVEL DE NOTIFICAÇÃO, MULTA E DISTRATO	NÃO	NEGATIVO	-
6	FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE GESTORES, FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA	- NÃO FORMALIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES	- PREJUÍZOS NAS ATIVIDADES	NÃO	NEGATIVO	-
7	EVENTOS SEGURÁVEIS CARACTERIZADOS COMO FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO	- FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO	- PREJUÍZOS E CUSTOS NÃO PREVISTOS - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	SIM	NEGATIVO	-
8	VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO	- AUMENTO/DIMINUIÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS	- CUSTOS ADICIONAIS - RECEITAS ADICIONAIS	SIM	POSITIVO/ NEGATIVO	PROCEDIMENTO DE REVISÃO OU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
9	MEDIDAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA VISANDO MELHORIA DOS SERVIÇOS, TAIS COMO QUALIDADE E SEGURANÇA	- ATUALIZAÇÃO OU PUBLICAÇÃO DE NOVA REGULAMENTAÇÃO	- PARALISAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	SIM	POSITIVO/ NEGATIVO	LIMITADO ÀS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, RESPEITADOS O LIMITE DE ACRÉSCIMO DE VALOR DE 25% DO VALOR CONTRATUAL



10	MOBILIZAÇÃO FRUSTRADA E INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS	- SAÍDA/CHEGADA DE NAVIOS EXTEMPORANEAMENTE	- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS	NÃO	NEGATIVO	-
			- ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - CUSTOS ADICIONAIS			





Assinaturas do documento



Código para verificação: **X62TJ27X**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VOLNEI FRANCISCO BATISTA em 09/08/2024 às 12:50:17

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/12/2018 - 16:57:02 e válido até 20/12/2118 - 16:57:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UFNGU18xNjU1OV8wMDAwMTM5MV8xMzIxwMjRfWDYyVEoyN1g=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PSFS 00001391/2024** e o código **X62TJ27X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.