



**OBJETO:**

Contratação de Empresa Especializada, sob demanda, para prestação de serviços de Project Manager Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (análises de projetos e implantação de obras) contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais para projetos de pequena, média e grande complexidade para o Porto do Itaqui e seus terminais externos.

Nº EMAP:	2023- MR-GER-1001-0001-R00	Data: Jan/2023	Revisão: 0
----------	----------------------------	----------------	------------

**MATRIZ DE RISCOS**

FASE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				REFLEXOS NA CONTATAÇÃO	
	item	Riscos	Responsável (eis)	Efeitos	Compõe a "taxa de Risco"?	Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
GERAL	1	Não atendimento as definições e revisões necessárias nos documentos e projetos.	CONTRATADA	Aumento de Prazo.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
				Aumento de Custo.	Não	Não
				Impacto nas Opeações portuárias	Não	Não
	2	Não emitir parecer sobre os laudos técnicos e demais documentos sempre que solicitado	CONTRATADA	Aumento de Prazo.	Não	Não
				Aumento de Custo.	Não	Não
	3	Não entregar os Relatórios e Projetos necessários dentro do prazo ou com falta de informações	CONTRATADA	Aumento de Prazo.	Não	Não
				Aumento de Custo.	Não	Não
	4	Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM, ABNT, CONAMA, Marinha do Brasil, etc.).	CONTRATADA	Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Aumento de Custo da obra, com impactos financeiros para o responsável(eis) do risco.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
				Impacto nas Opeações portuárias.	Não	Não
	5	Acidentes de trabalho devido à	CONTRATADA	Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente.	Não	Não

MATRIZ DE RISCOS						
FASE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				REFLEXOS NA CONTATAÇÃO	
	item	Riscos	Responsável (eis)	Efeitos	Compõe a "taxa de Risco"?	Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
	5	segurança inadequada na frente do serviço.	CONTRATADA	Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	6	Prejuízos advindos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais.	CONTRATADA	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	Não	Não
				Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços.	Não	Não
				Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
				Acidentes do trabalho.	Não	Não

MATRIZ DE RISCOS						
FASE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				REFLEXOS NA CONTATAÇÃO	
	item	Riscos	Responsável (eis)	Efeitos	Compõe a "taxa de Risco"?	Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
GERAL	7	Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao responsável da atividade a ser desenvolvida.	EMAP	Aumento de Prazo	Não	Não
				Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
				Impactos na operação do Porto do Itaquí.	Não	Não
	8	Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica).	CONTRATADA	Aumento de Prazo	Não	Não
				Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	9	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa	CONTRATADA	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco	Não	Sim
				Aumento de Custo.	Não	Sim
	10	Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa dos serviços por parte da Fiscalização	CONTRATADA	Aumento de custos	Não	Não
				Atraso no cronograma de execução	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	11	Não acompanhar ou acompanhar com deficiência a fase de Testes e Operação Assistida	CONTRATADA	Interferência e desorganização das Operações Portuárias	Não	Não
				Atraso no cronograma de execução	Não	Não
				Paralisação do serviço	Não	Não
	12	Não atender aos requisitos e normas para execução dos levantamentos (topografia, georadar, sondagens etc.)	CONTRATADA	Aumento de custos	Não	Não
				Atraso no cronograma de execução	Não	Não

MATRIZ DE RISCOS						
FASE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				REFLEXOS NA CONTATAÇÃO	
	item	Riscos	Responsável (eis)	Efeitos	Compõe a "taxa de Risco"?	Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
		de acordo com cronograma		Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	13	Mobilizar equipe com qualificação técnica insuficiente para acompanhar, executar e gerenciar os serviços.	CONTRATADA	Aumento de Prazo	Não	Não
				Aumento de Custo.	não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	não	Não

MATRIZ DE RISCOS						
FASE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				REFLEXOS NA CONTATAÇÃO	
	item	Riscos	Responsável (eis)	Efeitos	Compõe a "taxa de Risco"?	Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
GERAL	14	Não acompanhar ou acompanhar com deficiência a implantação dos Sistemas	CONTRATADA	Aumento de Prazo	Não	Não
				Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	Não	Não
				Impacto nas Operações do Porto	Não	Não
	15	Analisar as interferências nas obras e projetos e quando necessário propor e desenvolver projeto para melhorias/soluções	CONTRATADA	Aumento de Prazo.	Não	Não
				Aumento de Custo.	Não	Não
GERAL	16	Solicitar parada nas operações portuárias próximas ao local das obras em tempo superior a 2h, num intervalo menor que 24h.	EMAP	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	Não	Não
				Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Aumento de Custo da obra.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	17	Analisar os encaminhamentos da redes de utilidades (eletrica, drenagem, combate à incêndio, lógica, esgoto etc), inclusive interferências e quando necessário propor e desenvolver projeto para melhorias/soluções	CONTRATADA	Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Aumento de Custo da obra.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não

MATRIZ DE RISCOS						
FASE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				REFLEXOS NA CONTATAÇÃO	
	item	Riscos	Responsável (eis)	Efeitos	Compõe a "taxa de Risco"?	Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
GERENCIAMENTO	18	Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega	EMAP	Aumento de custos	Não	Sim
				Atraso no cronograma de execução	Não	Não
				Paralisação do serviço	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	19	Não mobilizar a Equipe de Gerenciamento por falta de profissional não habilitado e/ou não capacitado para exercer as atividades específicas que o objeto requer.	CONTRATADA	Não iniciar a obra	Não	Não
				Relatórios de Obra inexistente ou incompleto.	Não	Não
				Falta de informações quanto aos registros necessários para caracterizar a conclusão das etapas e fatos que interfiram no bom e regular andamento da obra, com a indicação de causa e responsável.	Não	Não
				Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	20	Desenvolver fora do prazo documentos administrativos para análise da Fiscalização (aditivos de prazo, aplicação de multas, apostilamentos, termos de notificação, boletins de medição, reajustes, reequilíbrio econômico-financeiro e demais documentos. )	CONTRATADA	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	Não	Não
				Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Aumento de Custo da obra.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	21	Não supervisionar corretamente os descartes em bota fora em local ambientalmente adequado.	CONTRATADA	Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco.	Não	Não
				Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Atraso no Investimento da EMAP.	Não	Não
	22	Não iniciar as obras por problemas no contrato do Gerenciamento imputados à	CONTRATADA	Custos com equipamentos e pessoal da empresas parados	Não	Não

MATRIZ DE RISCOS						
FASE	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				REFLEXOS NA CONTATAÇÃO	
	item	Riscos	Responsável (eis)	Efeitos	Compõe a "taxa de Risco"?	Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
		empresa de Gerenciamento;		Atraso no Investimento da EMAP	Não	Não
	23	Dificultar o andamento das obras ou serviços das empresas executoras por fatos imputados à empresa de Gerenciamento	CONTRATADA	Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Aumento de Custo da obra.	Não	Não
	24	Não considerar custos e prazos para atendimento aos requisitos de SSMA e TI, conforme item 10 do Termo de Referência	CONTRATADA	Atraso no Investimento da EMAP	Não	Não
				Aumento de Custo	Não	Não
	25	Emitir laudo/parecer incorretos que impactem a execução das obras ou serviços pelas empresas executoras	CONTRATADA	Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Aumento de Custo da obra.	Não	Não
	26	Planejar de forma incorreta a execução das fases das obras/serviços de modo que atrapalhe as operações portuárias	CONTRATADA	Aumento de Prazo obra.	Não	Não
				Aumento de Custo	Não	Não