

ANEXO VI-A - MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

Nº	DESCRIÇÃO			Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento	Responsável
	Riscos	Causas	Consequências					
1	Concorrência	Impugnação Não tem Interesse	Não Fomentar a FNS	2	3	Baixo	Nova Licitação	VALEC
2	Gestão/Infraestrutura/Execução inadequada	Quantidade insuficiente de equipe	Ineficiência do Terminal	3	2	Moderado	Melhoria dos serviços prestados	Contratada
		Mão de obra desqualificada					Atuação da gestão/fiscalização do contrato	VALEC
3	Risco financeiro	Inadimplência	Inexecução contratual	1	4	Baixo	Cláusulas do Contrato/Judicial/Rescisão Melhor administração financeira	Contratada/ VALEC
		Bloqueio/cobrança judicial						
		Má gestão financeira						
		Falência						
4	Questionamentos dos órgãos de controle interno e externo	Identificação de possíveis impropriedades na execução do contrato	Possível paralização dos serviços	2	2	Moderado	Atendimento das recomendações e/ou questionamentos dos órgãos de controle interno e externo	Contratada/ VALEC
		Identificação de possíveis impropriedades na execução do contrato	Possíveis aplicações de multas					
5	Proximidade do término do contrato, bens inoperantes e sem funcionar	Execução em desacordo aos interesses da VALEC e o previsto no Termo de Referência	Fica o Terminal sem operação	1	4	Alto	Apuração administrativa sujeita a aplicação de sanções contratuais e/ou Ação Judicial	VALEC
6	Não cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada	Paralisação total ou parcial da execução do contrato	Má qualidade na prestação dos serviços	2	2	Moderado	Apuração administrativa sujeita a aplicação de sanções contratuais e/ou rescisão contratual	VALEC
7	Paralisação dos serviços por determinação dos órgãos de controle interno e externo	Documentação vencidas/não emitidas, licença	interdição do terminal	2	2	Moderado	Atendimento das recomendações dos órgãos de controle interno e externo	Contratada
8	Falta de diligência na fiscalização/gestão	Acúmulo de funções do fiscal/gestor do contrato	Má qualidade na prestação dos serviços Aumento de Custo	2	2	Moderado	Apuração administrativa	VALEC
9	Ações judiciais	Descumprimento reiterado e paralização total ou parcial da execução do contrato	Má qualidade na prestação dos serviços	1	5	Baixo	Cumprir tempestivamente as determinações judiciais	Contratada
10	Casos Fortuitos	Condições Climáticas	Sem Cargas	1	2	Baixo	Embasamento do Contrato Contrato com Terminal	VALEC Contratada
		Greves Gerais						
		Roubos e Furtos	Danos ao funcionamento do Terminal					

ESCALA DE PROBABILIDADES	
Nível	Definição
Muito alta (5)	Evento demasiadamente repetitivo e constantes
Alta (4)	Evento usual, há registros de ocorrências
Média (3)	Evento esperado, há registros de ocorrências
Baixa (2)	Evento casual, raro, há registro de ocorrência
Muito Baixa (1)	Evento sem registro de ocorrência

ESCALA DE IMPACTO	
Nível	Definição
Muito alto (5)	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação
Alto (4)	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade mínima de recuperação
Médio (3)	Impacto moderado nos objetivos, com plena possibilidade de recuperação
Baixo (2)	Impacto mínimo nos objetivos
Muito Baixo (1)	Impacto insignificante nos objetivos

NÍVEL DE RISCO	
Extremo	15 a 25
Alto	8 a 12
Moderado	3 a 6
Baixo	1 a 2