

MATRIZ DE RISCOS
GERENCIAMENTO, APOIO TÉCNICO, MONITORAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
DOS EMPREENDIMENTOS DA VALEC

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	ALOCAÇÃO				
CONTRATAÇÃO	Atraso na assinatura do contrato	Assinatura do contrato em data posterior à prevista, por parte de qualquer das signatárias, devido a fatores de qualquer natureza	Perda do período de campanhas estabelecidas no PBA	Contratações emergenciais	Alto	Média	VALEC				
						Baixa	CONTRATADA				
EXECUÇÃO / GESTÃO CONTRATUAL	Execução inadequada dos serviços previstos no contrato (sendo a reincidência considerada como de baixa probabilidade de ocorrência)	Perda de prazos/sazonalidade para execução dos serviços e/ou entrega dos relatórios	Atraso no cronograma (análises, entregas e aprovações); Autuação (órgão licenciador) por não atendimento das licenças, autorizações e normas legais/técnicas; Retrabalho e/ou complementação de serviços	Nova realização dos serviços às expensas da contratadas; Aplicação de sanções contratuais previstas; Responsabilização da contratada por quaisquer penalizações aplicadas à VALEC pelos órgãos licenciadores; Análise criteriosa por parte da VALEC dos novos resultados apresentados	Alto	Média	VALEC CONTRATADA				
		Inobservância às questões legais e metodológicas relacionadas aos serviços contratados					CONTRATADA				
		Execução de projeto que retorne produtos aquém dos necessários e/ou previstos em contrato					CONTRATADA				
		Insuficiência de recursos humanos habilitados e/ou materiais adequados e disponíveis em campo para realização dos serviços					CONTRATADA				
		Presença de Profissionais desautorizados realizando campanhas e serviços descritos no TR					Autuação e/ou embargo de obras pelo órgão licenciador	Controle do cronograma de obras e atividades	Alto	Baixa	CONTRATADA
	Inexecução dos serviços	Atraso na mobilização de profissionais e equipamentos	Atraso no cronograma (análises, entregas, aprovações, sazonalidade etc.); Autuação (órgão licenciador) por não atendimento das licenças, autorizações e normas legais/técnicas; Retrabalho e/ou complementação de serviços; dificuldades de acesso às áreas.	Controle de execução contratual	Alto	Baixa	CONTRATADA				
		Falta de licença e/ou autorizações ambientais por atraso do poder público.						Comunicação com os órgãos licenciadores e de fomento (e.g. Casa Civil)	Alto	Alto	VALEC
		Falta de licença e/ou autorizações ambientais por não atendimento de condicionantes e/ou critérios exigidos para a emissão/manutenção destas						Fiscalização da VALEC	Alto	Médio	VALEC CONTRATADA
		Ausência de recursos humanos habilitados e/ou materiais adequados e disponíveis em campo para realização dos serviços.						Controle por parte da equipe de fiscalização da VALEC e da CONTRATADA	Alto	Baixa	VALEC CONTRATADA
		Fatores climáticos/ambientais como precipitação ou estiagem severa.						Serviços de conservação/manutenção do trecho por parte da empresa responsável pela implantação ou operação do trecho.	Médio	Baixa	VALEC CONTRATADA
ENCERRAMENTO	Atraso na assinatura do Termo de Encerramento de Contrato	Data prevista para término do contrato atingida sem que sejam concluídos todos os serviços	Atraso da análise por parte dos órgãos licenciadores	Comunicação com os órgãos licenciadores e de fomento (e.g. Casa Civil)	Alto	Alta	VALEC				
			Atraso da análise por parte da VALEC	Fiscalização da VALEC	Alto	Média	VALEC				
			Atraso na entrega dos serviços por parte da contratada.	Aplicação de sanções contratuais previstas	Alto	Média	CONTRATADA				