

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

Nº	DESCRIÇÃO			Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento	Responsável	
	Riscos	Causas	Consequências						
1	Procedimento Licitatório Concorrido	Impugnações	Demora na contratação	2	3	Moderado	Maior acompanhamento das pendências	VALEC	
		Volume elevado de recursos administrativos							
2	Intercorrências do Contrato	Atrasos no início dos serviços	Atraso na entrega dos produtos/relatórios	2	3	Moderado	Estudos com o intuito de se minimizar os impactos	VALEC	
3	Gestão/Infraestrutura/Execução inadequada	Quantidade insuficiente de equipe	Atraso na entrega dos produtos/relatórios	3	2	Moderado	Melhoria dos serviços prestados	Contratada	
		Indisponibilidade de equipamentos					Atuação da gestão/fiscalização do contrato	VALEC	
		Mão de obra desqualificada							
4	Risco financeiro VALEC	Contingenciamento de recursos	Atraso na entrega dos produtos/relatórios	1	4	Moderado	Melhor administração financeira	VALEC	
		Inadimplência							
		Custo real total superior ao orçado	Atraso na entrega dos produtos/relatórios e aumento de custo						
		Bloqueio/cobrança judicial							
5	Risco financeiro Contratada	Inadimplência	Atraso na entrega dos produtos/relatórios	1	4	Moderado	Melhor administração financeira	Contratada	
		Gastos e/ou Ausência da reserva de contingenciamento							
		Bloqueio/cobrança judicial	Atraso na entrega dos produtos/relatórios e aumento de custo						
		Má gestão financeira	Atraso na entrega dos produtos/relatórios						
		Falência	Inexecução contratual						
6	Divergência do Planejamento/execução	Consumo de mão de obra superior ao planejado	Custo	2	2	Moderado	Readequação e melhoria nos planejamentos para uma execução mais assertiva	Contratada/ VALEC	
		Falha na quantificação dos serviços							
		Consumo de materiais superior ao planejado							
		Produtividade de mão de obra inferior ao planejado							Atraso na entrega dos produtos/relatórios e aumento de custo
		Falta de conhecimento da região de atuação do contrato							
7	Elaboração de documentos de alta complexidade técnica	Requerimentos de órgãos de controle	Concentração de esforços de pessoal em providências acessórias ao objeto contratual	2	2	Moderado	Atualização quanto a legislação e normativos inerentes ao escopo das atividades. Manter banco de profissionais qualificados sempre atualizados, visando a rápida consulta e/ou contratação	Contratada/ VALEC	
		Subsídios para instrução de processos judiciais	Perda de prazos e/ou condenações entendidas como improcedentes						
8	Questionamentos dos órgão 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						

Anexo III – Matrix de Riscos - Assessoramento em Participação Societária – DIROP

9	Mudança nas especificações dos serviços	Readequação do escopo para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo	Aumento nos custos de execução dos serviços	4	5	Extremo	Promover termo aditivo contratual de prorrogação de prazo e valor	VALEC
		Modificações nas especificações dos serviços, modificar e/ou ampliar o escopo	Aumento no prazo de execução dos serviços					
10	Proximidade do término do contrato sem o término dos trabalhos	Falta de informações da Sociedade Participada	Aumento no prazo da execução do contrato	5	3	Extremo	Promover termo aditivo contratual de prorrogação prazo com reajuste contratual	VALEC
		Burocratização por parte dos órgãos responsáveis						
		Alterações contratuais						
11	Proximidade do término do contrato sem o término do Relatório de planejamento e programação - RPP	Execução em desacordo aos interesses da VALEC e o previsto no Termo de Referência	Aumento no prazo da execução do contrato	1	4	Moderado	Apuração administrativa e realização de termo aditivo de prorrogação de prazo	VALEC
12	Proximidade do término do contrato sem o término Relatório de diagnóstico e de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira - EVTE	Execução em desacordo aos interesses da VALEC e o previsto no Termo de Referência	Aumento no prazo da execução do contrato	1	5	Moderado	Apuração administrativa sujeita a aplicação de sanções contratuais e/ou rescisão contratual	VALEC
13	Proximidade do término do contrato sem o término do Manual de Acompanhamento da Participação Societária, Subsídio Técnico e Treinamento de Compartilhamento do Conhecimento - MPS	Execução em desacordo aos interesses da VALEC e o previsto no Termo de Referência	Aumento no prazo da execução do contrato	1	4	Moderado	Apuração administrativa sujeita a aplicação de sanções contratuais e/ou rescisão contratual	VALEC
14	Proximidade do término do contrato sem o término Relatório mensal de coordenação e de apoio à estruturação da VALEC - RCA	Execução em desacordo aos interesses da VALEC e o previsto no Termo de Referência	Aumento no prazo da execução do contrato	1	4	Moderado	Apuração administrativa sujeita a aplicação de sanções contratuais e/ou rescisão contratual	VALEC
15	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
16	Paralisação dos serviços por determinação dos órgãos de controle interno e externo	Identificação de impropriedades da contratada na execução do contrato	Aumento de custos	2	2	Moderado	Atendimento das recomendações dos órgãos de controle interno e externo	Contratada
			Atraso na entrega dos produtos/relatórios					
17	Falta de diligência na fiscalização/gestão	Acúmulo de funções do fiscal/gestor do contrato	Má qualidade na prestação dos serviços	2	2	Moderado	Apuração administrativa	VALEC
			Aumento de custos					
			Atraso na entrega dos produtos/relatórios					
18	Apuração administrativa	Descumprimento e/ou inexecução contratual	Paralisação total ou parcial da execução do contrato	1	2	Baixo	Atender as determinações após apuração e garantir as entregas atrasadas	Contratada
			Atraso na entrega dos produtos/relatórios					
19	Ações judiciais	Descumprimento reiterado e paralisação total ou parcial da execução do contrato	Atraso na entrega dos produtos/relatórios ou rescisão contratual	1	5	Moderado	Cumprir tempestivamente as determinações judiciais	Contratada
20	Ações trabalhistas	Insatisfações dos empregados mobilizados na prestação dos serviços pela contratada	Má qualidade na prestação dos serviços	3	3	Alto	Fiscalização do contrato quanto as obrigações trabalhistas mensais. Possibilidade de retenção do pagamento e da garantia contratual. Cumprir tempestivamente as determinações judiciais	VALEC

Anexo III – Matrix de Riscos - Assessoramento em Participação Societária – DIROP

		Falta de pagamento pela contratada dos encargos trabalhistas dos empregados mobilizados na prestação dos serviços					Cumprir tempestivamente as determinações judiciais	Contratada
21	Casos Fortuitos	Condições climáticas	Atraso na entrega dos produtos/relatórios	1	2	Baixo	Readequação e melhoria nos planejamentos. Aditivo contratual de prorrogação de prazo, com reajuste, caso haja necessidade	Contratada/ VALEC
		Danos contra terceiros	Atraso na entrega dos produtos/relatórios e aumento de custo					
		Greves Gerais	Atraso na entrega dos produtos/relatórios e aumento de custo					
		Roubos e furtos	Atraso na entrega dos produtos/relatórios e aumento de custo					

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