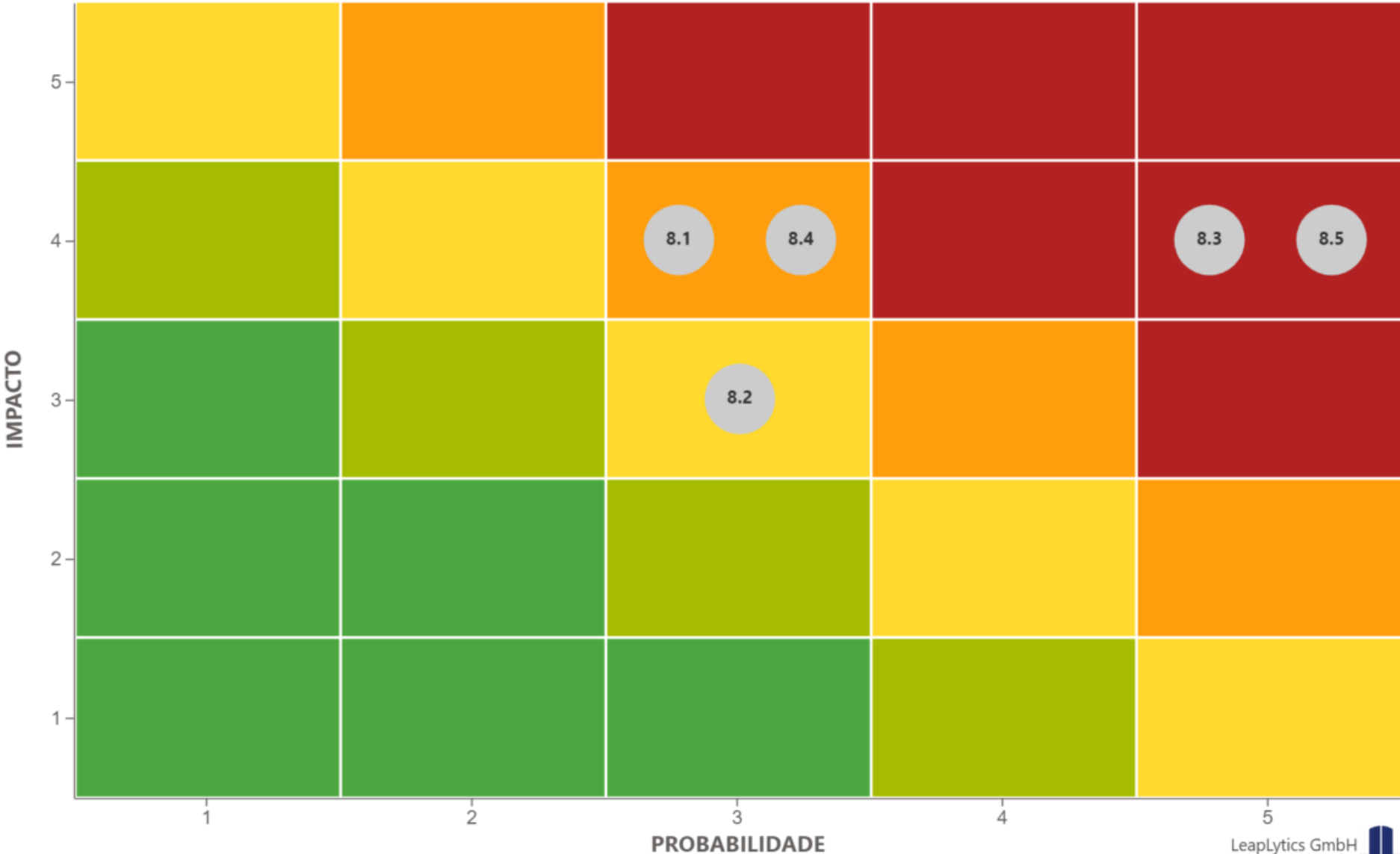
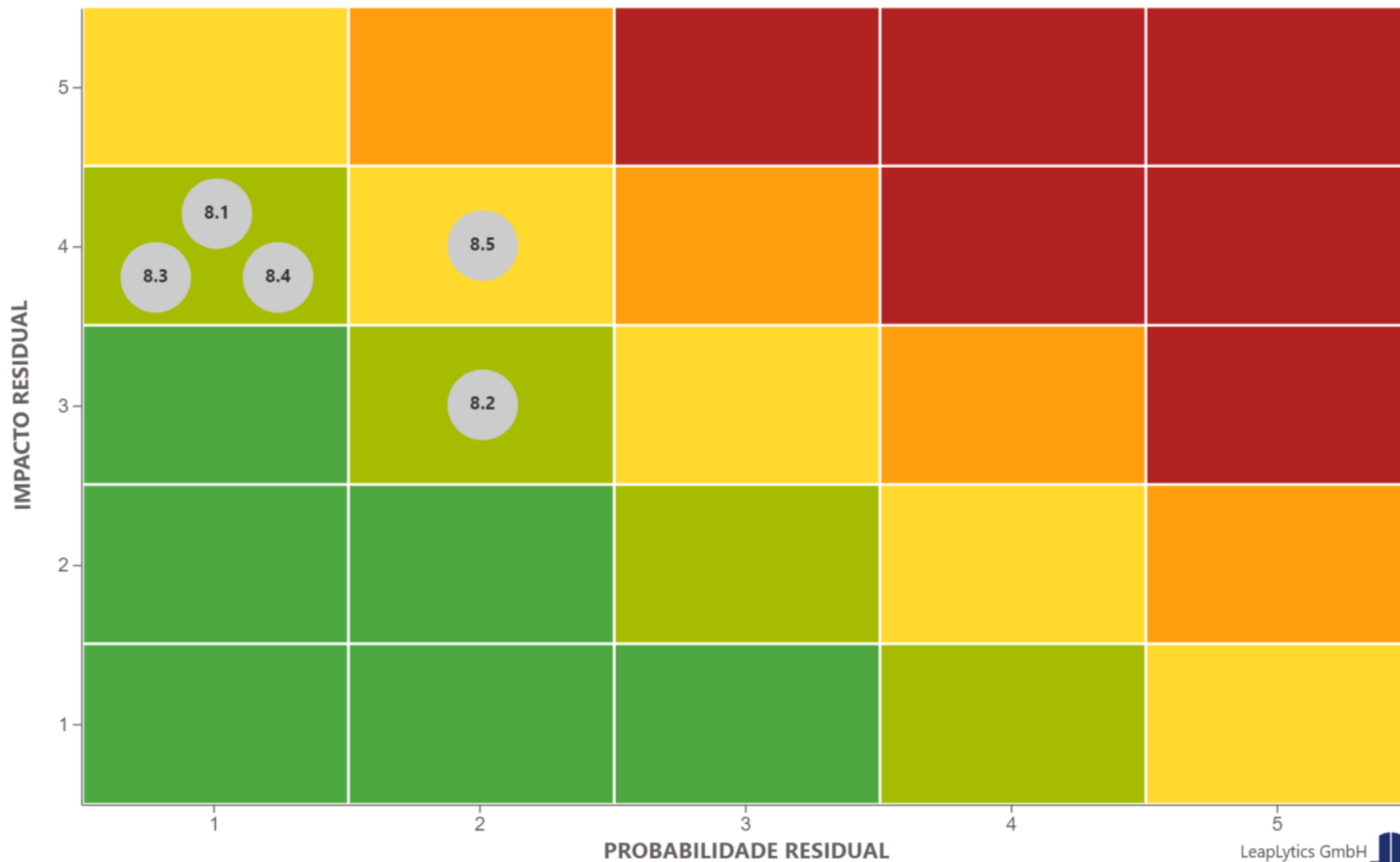


# Matriz de Riscos – Risco Inerente (Sem Controles)



## Matriz de Riscos – Risco Residual



## Risco 8.1 - Extravio, furto ou danificação de bens durante o carregamento pelo transportadora

### CAUSAS

Ausência de fiscalização da VALEC durante o carregamento da carga

Realização do carregamento por pessoa não autorizada ou sem conhecimento da VALEC e transportadora

Relação de bens incompletas ou com informações erradas

Utilização de equipamentos inadequados para manuseio dos materiais

### CONSEQUÊNCIAS

Necessidade de instauração de processo de sindicância e apuração de responsabilidade

Necessidade de registro de boletim de ocorrência

Possibilidade de não ressarcimento do valor do bem pela transportadora ou por quem deu causa ao extravio, furto ou dano

### CONTROLES

Apresentação prévia à contratada da descrição detalhada do material a ser transportado

Inventário da carga a ser transportada no ato do carregamento com ateste de recebimento pela transportadora

Inventário da carga transportada no ato da entrega com ateste de recebimento pelo responsável

## Risco 8.2 - Atraso na entrega do material transportado

### CAUSAS

Descumprimento, pela transportadora, do prazo estabelecido na ordem de serviço

Entrega do material realizada em data e horário sem disponibilidade do responsável para recebimento

Equívoco no dimensionamento da carga e definição do veículo a ser utilizado, acarretando a necessidade de realização de mais de uma viagem

Ocorrência de imprevistos durante o percurso da realização do transporte

### CONSEQUÊNCIAS

Atraso na apresentação do empregado no novo município de lotação

Prejuízos financeiros, em função de atraso na mudança

#### CONTROLES

Apresentação prévia à contratada da descrição detalhada do material a ser transportado, para evitar equívoco na definição do veículo a ser utilizado no transporte

Definição da data e horário de carregamento e entrega do material diretamente entre empregado e transportadora

Estipulação de sanção para os casos de descumprimento de prazos estabelecidos no contrato e na Ordem de Serviço

Responsabilização financeira do empregado em caso de ausência no local de carregamento ou entrega na data e horário pactuados

## Risco 8.3 - Efetuar o pagamento do serviço em desconformidade com o volume da carga medido e dos preços contratados

#### CAUSAS

Deixar de conferir os valores medidos e cobrados

Desconhecimento das métricas estabelecidas no contrato

Não apresentação de documentação comprobatória do transporte pela transportadora

#### CONSEQUÊNCIAS

Exaustão do saldo contratual, em função de gastos desnecessários

Necessidade de apuração de responsabilidade e ressarcimento ao Erário

Notificação e penalização por órgãos de controle

Prejuízos financeiros à VALEC

#### CONTROLES

Conferência criteriosa dos volumes e preços cobrados pela transportadora e aqueles verificados na medição do carregamento e valores estabelecidos em contrato

Conferência da documentação comprobatória enviada pela transportadora

## Risco 8.4 - Realizar contratação após a data de encerramento do contrato a ser substituído

### CAUSAS

- Atraso nos trâmites relativos ao processo de contratação
- Deixar de solicitar a nova contratação com prazo suficiente para sua conclusão
- Encerramento do contrato antes do término da vigência por iniciativa da contratada

### CONSEQUÊNCIAS

- Indisponibilidade do serviço
- Penalização dos responsáveis
- Prejuízos ao funcionamento regular da empresa

### CONTROLES

- Solicitação com 90 dias de antecedência ao encerramento do contrato que será substituído

## Risco 8.5 - Medição do carregamento realizada de forma inadequada

### CAUSAS

- Ausência de fiscalização da VALEC durante o carregamento da carga
- Desconhecimento do fiscal acerca das métricas para realização da medição
- Indisponibilidade de materiais e equipamentos necessários ao cálculo da medição
- Má fé dos envolvidos no carregamento e fiscalização

### CONSEQUÊNCIAS

- Confiabilidade dos dados de execução dos serviços de transporte comprometida
- Exaustão do saldo contratual, em função de gastos desnecessários
- Necessidade de realização de aditivos contratuais ou nova contratação
- Notificação e penalização por órgãos de controle
- Prejuízos financeiros à VALEC

### CONTROLES

- Obrigatoriedade de acompanhamento in loco da medição pelo fiscal do contrato