



ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ – APMC  
SUBSETOR DE SERVIÇOS GERAIS - SUSSEG

Fis. 379  
Ass. MPVilalba

**MATRIZ DE RISCO**

**Dados do Processo:**

Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, inclusive gás refrigerante específico, em <b>APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT E ACJ E BEBEBOUROS D'AGUA TIPO GELÁGUA</b> , da Administração do Porto de Maceió.
Nº do Processo:	398/2022

**Fase de Análise:**

Planejamento da Contratação    Seleção do Fornecedor    Gestão do Contrato

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

<b>Risco 1:</b>	Problema de liquidez financeira da Contratada.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s):	Atraso ou interrupção no fornecimento do serviço e possibilidade de rescisão do contrato.	
Ação preventiva:	Requerer indicação de boa situação financeira da contratada na elaboração do Termo de Referência, avaliando-se solvência e liquidez.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	Realização de nova licitação após a comunicação, por escrito, do gestor do contrato à ASSLIC.	Responsável: ASSLIC
<b>Risco 2:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s):	Fim da vigência do contrato atual deixando a Administração sem a prestação do serviço.	
Ação Preventiva:	Elaboração dos documentos do processo licitatório de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação e envio à ASSLIC para análise.	Responsável: Equipe de

RA



ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ – APMC  
SUBSETOR DE SERVIÇOS GERAIS - SUSSEG



	Planejamento da Contratação
Ação de Contingência: Solicitar prorrogação excepcional à CODERN até o encerramento do procedimento licitatório.	Responsável: SUSSEG

<b>Risco 3:</b>	Falta de clareza pelo setor responsável quanto às demandas a serem sustentadas e mantidas pela contratada.
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atraso na contratação e conseqüentemente indisponibilidade da prestação do serviço e fornecimento por falta de manutenção, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas da APMC.	
Ação Preventiva: Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência: Analisar Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do setor responsável.	Responsável: ASSLIC

**Responsáveis pela elaboração da Matriz de Riscos:**

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Maceió/AL, 09 de março de 2023.

  
**Rosilda Freitas Teixeira**  
Chefe SUSSEG