

**MATRIZ DE RISCO****Dados do Processo:**

<b>Objeto:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS GERADOS NO PORTO DE MACEIÓ.</b>
----------------	---

**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 checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s):	Necessidade do novo contrato, 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 Planejamento da Contratação

**ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ -APMC**  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Ação de Contingência: Solicitar à CODERN a autorização com prioridade para a conclusão do procedimento licitatório ou realização de dispensa de licitação.	Responsável: Setor Requisitante.
--	--

<b>Risco 3:</b>	Falta de clareza pelo setor responsável quanto às demandas a serem sustentadas e mantidas pela contratada.
-----------------	--

Probabilidade: Baixa Média AltaImpacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Atraso na contratação e consequentemente indisponibilidade da prestação dos serviços, acarretando em prejuízos a 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:  
Setor  
requisitante.**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.

  
Aldo Rubens Flores Barbosa Neto  
Coordenador de Gestão Ambiental

**ALDO RUBENS FLORES BARBOSA NETO**  
Coordenador de Gestão Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho - APMC

Local e data: Maceió/AL, 21 de junho de 2023.