

# ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ -APMC

## MATRIZ DE RISCO

### Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de <b>SERVIÇOS DE MANEJO E CONTROLE DE POMBOS</b> , no Porto de Maceió – APMC.
Nº do Processo:	380/2022

### 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 na prestação 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 checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input 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 Planejamento da Contratação
Ação de Contingência: Solicitar prorrogação excepcional à CODERN até o encerramento do procedimento licitatório.	Responsável: COORGA



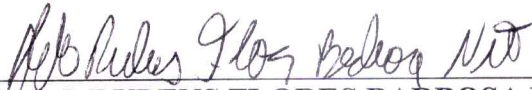
## ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ -APMC

<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 de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, 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, 04 de abril 2023.

  
**ALDO RUBENS FLORES BARBOSA NETO**  
Coordenador de Gestão ambiental  
APMC