



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ – APMC**

**MATRIZ DE RISCO**

**Dados do Processo:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Objeto:         | Contratação de empresa especializada em prestação de <b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b> , conforme condições e exigências estabelecidas no presente Termo de Referência, para a Administração do Porto de Maceió – APMC. |
| Nº do Processo: | 432/2023   |

**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 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:<br>Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência: | Realização de nova licitação após a comunicação, por escrito, do gestor do contrato à ASSLIC.  | Responsável:<br>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 checked="" type="checkbox"/> Baixo <input 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:<br>Equipe de Planejamento da Contratação |



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ – APMC**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Ação de Contingência: Solicitar prorrogação excepcional à CODERN até o encerramento do procedimento licitatório. | Responsável:<br>ASSINF |
|--|------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <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:<br>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:<br>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, 31 de julho de 2023

James Feitosa Amorim  
Chefe do SUSCON  
Contador CRC/AL 3.515