

MATRIZ DE RISCO

PROCESSO: 667/2021  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA 60 (SESSENTA) EMPREGADOS E COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ - AL. (APMC)

1. RISCOS RELATIVOS AO TERMO DE REFERÊNCIA PELA APMC

Nº	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Discordância dos valores de cobertura dos assegurados pela APMC	Dificuldade em encontrar empresa interessada na prestação do serviço.	CONTRATADA	Alto	Alta	Tentativa de alteração dos valores registrados no ACT (acordo coletivo do trabalho) da APMC.
1.2	Alterações dos quantitativos	Alteração do quantitativo considerando óbitos e novas contratações na execução do contrato.	APMC	Médio	Média	Reequilíbrio econômico financeiro e cláusula de alteração do contrato.
1.3	Alteração do ACT.	Alteração da cláusula prevista no ACT que contempla a obrigação da contratação.	APMC	Médio	Alta	Prioridade no trâmite das tratativas de finalização do ACT.

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Imprevisibilidade na estimativa de quantitativos por parte da APMC	Subdimensionamento de quantidade por parte da APMC por desconhecer futuros óbitos ou contratações	APMC	Médio	Média	Reequilíbrio econômico financeiro e cláusula de alteração do contrato
2.2	Demora no pagamento do prêmio	A contratada demorar no pagamento do prêmio	CONTRATADA	Alto	Baixa	Definição do prazo de pagamento no Termo de Referência, prevendo ainda sanção pela inadimplência.

Revisão 27.06.2022

  
 S. de Melo  
 Chefe de Setor / ADM  
 Porto de Maceió / APMC

2.3	Casos fortuitos ou de força maior	Custos gerados por caso fortuito ou força maior	APMC	Médio	Baixa	Contrato deve prever possibilidades de aditivos contratuais e reequilíbrio financeiro
2.4	Atraso no encaminhamento de documentos pelos segurados	Impossibilidade de pagamento da apólice pela demora na entrega da documentação pelo segurado	CONTRATADA	Médio	Média	Previsão de cláusula que delimite prazo para pagamento do seguro
2.5	Falhas de execução	Defeitos de execução nos SERVIÇOS prestados causados pela contratada ou seus subcontratados	APMC	Médio	Média	Exigência de qualificação técnica no EDITAL, fiscalização da execução, seguro garantia.
2.6	Falta de recursos para a execução dos SERVIÇOS	APMC não possuir os recursos para a execução dos SERVIÇOS	APMC	Médio	Baixa	Exigência de disponibilidade financeira para execução do serviço
2.7	Falência da contratada	Falência da contratada durante a execução dos SERVIÇOS	APMC	Médio	Muito baixa	Exigência de demonstrativos financeiros da CONTRATADA
2.8	Negligência na gestão do CONTRATO	Custos gerados por má gestão ou negligência na execução do CONTRATO por parte da CONTRATADA	APMC	Médio	Muito Baixa	Previsão de fiscal contratual, contento suas obrigações.

### 3. RISCOS LEGAIS e/ou REGULATÓRIOS

Nº	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Rescisão do CONTRATO	Rescisão contratual por consenso entre as partes	AMBOS	Alto	Muito baixa	Inclusão de cláusula que prevê a possibilidade de rescisão e as diretrizes a serem adotadas.
3.2	Rescisão do CONTRATO por decisão judicial	Rescisão judicial por ação movida pela CONTRATADA	APMC	Alto	Muito baixa	Inclusão de cláusula que prevê a possibilidade de rescisão e as diretrizes a serem adotadas.
3.3	Anulação	Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis	APMC	Alto	Muito baixa	Inclusão de cláusula que prevê a possibilidade de rescisão e as diretrizes a serem adotadas.

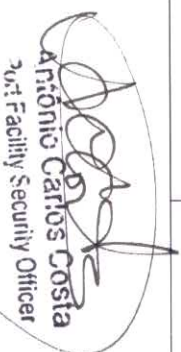
Revisão 27.06.2022

Fátima S. de Melo  
Chefe do SETOAD  
porto de Itaipaci / APMC



4. RISCOS DA ESTRUTURAÇÃO DA LICITAÇÃO

Nº	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
4.1	Licitação vazia	Dificuldades impostas ao projeto pela APMC	APM/C	Alto	Muito baixa	Consulta pública do EDITAL, possibilidade de reavaliação do Termo de Referência e Edital.

  
**Antonio Carlos Costa**  
 3rd Facility Security Officer

  
**Tania M. S. de Melo**  
 Chefe do SETOAD  
 Porto de Macaio / APMC