



# COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

## ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ/APMC

### MATRIZ DE RISCO

#### Dados do Processo:

|                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>  | <b>OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Mão de Obra de apoio administrativo, com dedicação exclusiva a serem prestados na Administração do Porto de Maceió – APMC.</b> |
| Nº do Processo: | 129/2022                                                                                                                                                                                                   |

#### Fase de Análise:

|                                                                 |                                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação | <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor | <input type="checkbox"/> 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:<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 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):              | 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 |
| Ação de Contingência: | Solicitar prorrogação excepcional à CODERN até o encerramento do procedimento licitatório ou realização de dispensa de licitação.                            | Responsável:<br>SETOPE                                |



# COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

## ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ/APMC

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Risco 3:                                                                                                                                                                              | 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 dos serviços, acarretando em prejuízos a 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                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsáveis pela elaboração da Matriz de Riscos:</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 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.            |
| <p style="text-align: center;">Armando José Vieira Bisneto - Cargo: Chefe da SECGER</p> <p style="text-align: center;">Tânia Maria Ferreira Silva de Melo - Cargo: Tec. Administrativo II</p> <p style="text-align: center;">Antônio Carlos Costa- Inspetor da Guarda Port. II</p> |
| Local e data: Maceió/AL, 17 de outubro de 2022.                                                                                                                                                                                                                                    |