



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ/APMC
SETENG

DC 1340/23 Fl 90

MATRIZ DE RISCO

Dados do Processo:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DEFENSA PARA INSTALAÇÃO NOS BERÇOS 02, 03, 04 E 06 DO PORTO DE MACEIÓ.
----------------	--

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 1:	Problema de liquidez financeira da Contratada.	
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):	Atraso ou interrupção no fornecimento do produto/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

Risco 2:	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):	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



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ/APMC
SETENG


ROC 1340, 23 FL 91

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

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 type="checkbox"/> Baixo <input checked="" 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: 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.


Fernando Antonio Crisóstomo
Chefe do SETENG

Local e data: Maceió/AL 03 de Abril de 2024.