

**ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ - APMC
MATRIZ DE RISCO**

1. RISCOS RELATIVOS AO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA APMC

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI-BUIÇÃO DO RISCO	INTEN-SIDADE DO IM-PACTO	EXPEC-TATIVA DE OCOR-RÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Alterações do Termo de Referência	Alterações do projeto por parte da APMC com acréscimo de custos ao CONTRATO	APMC	Baixo	Baixa	Reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO
1.2	Alterações do termo de referência por solicitação da CONTRATADA	Alterações ou complementações do termo de referência por solicitação da CONTRATADA, com diminuição ou acréscimo de custos ao CONTRATO	AMBOS	Médio	Baixa	Caso a CONTRATADA detecte falhas ou ausência de especificação no termo de referência, deverá propor alterações com custos ou ganhos compartilhados.

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI-BUIÇÃO DO RISCO	INTEN-SIDADE DO IM-PACTO	EXPEC-TATIVA DE OCOR-RÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Erro na estimativa de custos por parte da APMC	Subdimensionamento de custos por parte da APMC ou ausência de insumos existentes na elaboração dos preços ofertados	CONTRATADA	Médio	Baixa	EDITAL prevê visita técnica e CONTRATO deverá prever a possibilidade de aditivos contratuais dentro da lei
2.2	Estimativa incorreta do prazo de	Prazo insuficiente ou inadequadamente estimado para mobilização da base, disponibilização de equipe,	AMBOS	Médio	Baixa	Detalhamento prévio dos requisitos de mobilização no edital e no contrato, visita

	mobilização da base operacional	equipamentos, embarcação, veículo e estrutura mínima operacional				técnica facultativa e previsão de pedido justificado de prorrogação, quando cabível
2.3	Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas	Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda	CONTRATADA	Baixo	Muito baixa	O CONTRATO deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA
2.4	Segurança no trabalho	Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente	CONTRATADA	Médio	Baixa	O CONTRATO deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA
2.5	Responsabilidade civil quanto a terceiros	Custos por prejuízos causados a terceiros	CONTRATADA	Médio	Baixa	O CONTRATO deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA
2.6	Casos fortuitos ou de força maior	Custos gerados por caso fortuito ou força maior	APMC	Baixo	Baixa	Contrato deve prever possibilidades de aditivos contratuais e reequilíbrio financeiro
2.7	Falhas de execução	Defeitos de execução na prestação dos SERVICOS causados pela contratada ou seus subcontratados	CONTRATADA	Médio	Baixa	Exigência de qualificação técnica no EDITAL, fiscalização da execução, seguro garantia, qualificação técnica de subcontratados.
2.8	Falta de recursos para a execução dos SERVICOS	APMC não possuir os recursos para a execução dos SERVICOS	APMC	Médio	Muito Baixa	Exigência de disponibilidade orçamentária e financeira para execução dos serviços
2.9	Falência da contratada	Falência da contratada durante a execução dos serviços	CONTRATADA	Médio	Baixa	Exigência de qualificação econômico-financeira, análise de balanço, certidões aplicáveis e mecanismos contratuais de rescisão e substituição, se cabível

2.10	Atraso dos serviços	Atraso após a emissão da ordem de serviço causada pela CONTRATADA	CONTRATADA	Médio	Baixa	Fiscalização atuante, exigente e previsão de sanções contratuais.
2.11	Negligencia na gestão do CONTRATO	Custos gerados por má gestão ou negligência na execução do CONTRATO por parte da CONTRATADA	CONTRATADA	Médio	Muito Baixa	Exigência de qualificação técnica no EDITAL, fiscalização da execução e seguro garantia

3. RISCOS AMBIENTAIS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI-BUIÇÃO DO RISCO	INTEN-SIDADE DO IM-PACTO	EXPEC-TATIVA DE OCOR-RÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
3.1	Custos ambientais	Custos excessivos para atendimento de normas ambientais	AMBOS	Médio	Muito baixa	Boa caracterização dos serviços conhecimento por parte da contratada das suas especificidades através de exigência de visita técnica
3.2	Descarte inadequado de resíduos perigosos e/ou não perigosos	Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado	CONTRATADA	Alto	Muito baixa	Obrigações de destinação ambientalmente adequada, com apresentação de comprovação documental, MTR/manifesto, licenças aplicáveis e rastreabilidade da destinação final

4. RISCOS LEGAIS e/ou REGULATÓRIOS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI-BUIÇÃO DO RISCO	INTEN-SIDADE DO IM-	EXPEC-TATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
------	--------------------	-----------	----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

				PACTO		
4.1	Rescisão do CONTRATO	Rescisão contratual por consenso entre as partes	AMBOS	Alto	Muito baixa	Formalização consensual, apuração dos efeitos econômicos e observância das cláusulas contratuais e da legislação aplicável
4.2	Rescisão do CONTRATO por decisão judicial	Rescisão judicial por ação movida pela CONTRATADA	CONTRATADA	Alto	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO
4.3	Anulação	Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis	APMC	Alto	Muito baixa	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem

5. RISCOS DA ESTRUTURAÇÃO DA LICITAÇÃO

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRI-BUIÇÃO DO RISCO	INTEN-SIDADE DO IM-PACTO	EXPEC-TATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
5.1	Licitação vazia	Licitação deserta ou fracassada em razão de exigências excessivas, inconsistências técnicas ou inadequações do Termo de Referência e orçamento	APMC	Médio	Baixa	Revisão prévia do TR, pesquisa de mercado, validação interna das exigências e ajuste do orçamento estimativo.

Aldo Rubens Flores Barbosa Neto
 Coordenador de Gestão Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho
 APMC