



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

ANEXO 4

Maceió, 25 de fevereiro de 2025.

MATRIZ DE RISCO

Projeto: Acesso a internet através de LINK dedicado e internet banda larga fixa para uso corporativo da Administração do Porto de Maceió (APMC) e órgãos vinculados ao Porto.

1. RISCOS RELATIVOS AO PROJETO BÁSICO ELABORADO PELA APMC

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Alterações de projeto	Alterações do projeto por parte da APMC com acréscimos de custos ao CONTRATO	APMC	BAIXO	BAIXA	Reequilíbrio econômico financeiro do CONTRATO
1.2	Alterações de projeto por solicitação da CONTRATADA	Alterações ou complementações de projeto por solicitação da CONTRATADA, com diminuição ou acréscimo de custos ao CONTRATO	AMBOS	BAIXO	BAIXA	Caso a CONTRATADA detecte falhas ou ausência de especificações no projeto, deverá propor alterações

2. RISCOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	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	BAIXO	BAIXA	EDITAL prevê visita técnica e CONTRATO deverá prever possibilidade de aditivos contratuais dentro da lei
2.2	Estimativa de prazo dos serviços incorreta	A CONTRATADA atrasar na entrega dos serviços	APMC	MÉDIO	BAIXA	Alinhar bem as expectativas de prazos entre a APMC e a CONTRATADA. O contrato deverá prever a possibilidade de aditivo de prazo

2.3	Roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda	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	BAIXO	BAIXA	O CONTRATO deve prever que nestes casos os custos deverão ser arcados pela CONTRATADA.
2.5	Responsabilidade civil quanto a terceiros	Custo por prejuízos causados a terceiros	CONTRATADA	BAIXO	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 nos SERVIÇOS causados pela contratada ou seus subcontratados	APMC	BAIXO	MUITO 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 SERVIÇOS	APMC não possuir os recursos para a execução dos SERVIÇOS	APMC	MÉDIO	MUITO BAIXA	Exigência de disponibilidade orçamentária e financeira para a execução do serviço
2.9	Falência da contratada	Falência da contratada durante a execução dos serviços	APMC	BAIXO	BAIXA	Exigência de demonstrativos financeiros da CONTRATADA
2.10	Atraso da operação	Atraso após a emissão da ordem de serviço causada pela CONTRATADA	APMC	MÉDIO	MUITO BAIXA	Fiscalização atuante, exigente e previsão de sanções contratuais
2.11	Negligência na gestão do CONTRATO	Custos gerados por má gestão ou negligência na execução do CONTRATO por parte da CONTRATADA	APMC	MÉDIO	MUITO BAIXA	Exigência de qualificação técnica no EDITAL, fiscalização da execução e seguro garantia

3. RISCOS AMBIENTAIS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
------	--------------------	-----------	---------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

3.1	Custos ambientais	Custos excessivos para atendimento de normas ambientais	CONTRATADA	MÉDIO	MUITO BAIXA	Boa caracterização do serviço e conhecimento por parte da contratada das suas especificidades através de visita técnica
3.2	Descarte inadequado de resíduos perigosos	Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado	CONTRATADA	MÉDIO	MUITO BAIXA	Execução de descarte adequado e Fiscalização atuante, exigindo comprovações de destinações corretas.

4. RISCOS LEGAIS E/OU REGULATÓRIOS

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
4.1	Rescisão do CONTRATO	Rescisão contratual por consenso entre as partes	AMBOS	MÉDIO	MUITO BAIXA	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem
4.2	Rescisão do CONTRATO por decisão judicial	Rescisão judicial por ação movida pela CONTRATADA	CONTRATADA	MÉDIO	MUITO BAIXA	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem
4.3	Anulação	Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis	APMC	MÉDIO	MUITO BAIXA	Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem

5. RISCOS DA ESTRUTURAÇÃO DA LICITAÇÃO

ITEM	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE DO IMPACTO	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
5.1	Licitação vazia	Dificuldades impostas ao projeto pela APMC	APMC	MÉDIO	MUITO BAIXA	CPL retornar para o setor demandante analisar e corrigir possíveis erros orçamentários



Documento assinado eletronicamente por **ANA LETÍCIA UCHÔA DE ALMEIDA**, **Assessora de Tecnologia da Informação**, em 25/02/2025, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Rodrigo da Silva Xavier**, **Técnico de Sistemas**, em 25/02/2025, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9447094** e o código CRC **D55E5274**.



Referência: Processo nº 50902.000594/2025-20



SEI nº 9447094

Sá e Albuquerque, s/n, - Bairro Jaraguá
Maceió/AL, CEP 57025-180
Telefone: