



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

ANEXO 1

Maceió, 04 de dezembro de 2025.

MATRIZ DE RISCO

Dados do Processo:	
Objeto:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES)

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: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ 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: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ 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

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: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta			
Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto			
Dano(s): Atraso na contratação e consequentemente 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



Documento assinado eletronicamente por **ANA LETÍCIA UCHÔA DE ALMEIDA**, **Assessora de Tecnologia da Informação**, em 04/12/2025, às 15:24, 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**, **Chefe do Subsetor de Planos e Orçamento**, em 04/12/2025, às 15:25, 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 **10619323** e o código CRC **A893A80F**.



Referência: Processo nº 50902.001328/2025-14



SEI nº 10619323

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