



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

**ANEXO 1**

Maceió, 20 de janeiro de 2025.

**MATRIZ DE RISCO**

Dados do Processo:	
<b>Objeto:</b>	<b>FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO “SPLIT” E “JANELA”, BEBEDOUROS D’ÁGUA TIPO “GELÁGUA” e ELETRODOMÉSTICOS</b>

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>	<b>Problema de liquidez financeira da Contratada.</b>	
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

<b>Risco 2:</b>	<b>Atraso no processo administrativo de contratação.</b>	
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	Responsável: Equipe de

envio à ASSLIC para análise.	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.

<b>Risco 3:</b>	<b>Falta de clareza pelo setor responsável quanto às demandas a serem sustentadas e mantidas pela contratada.</b>	
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

<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



Documento assinado eletronicamente por **Armando Jose Vieira Bisneto, Chefe da Secretaria**, em 21/01/2025, às 10:43, 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](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 **9293376** e o código CRC **9EE456B8**.



Referência: Processo nº 50902.000208/2025-08



SEI nº 9293376

Sá e Albuquerque, s/n - Bairro Jaraguá  
Maceió/AL, CEP 57025-180  
Telefone: 4005-5311

Criado por [ma3166](#), versão 2 por [ma3166](#) em 20/01/2025 14:47:51.