

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ –APMC

ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

MATRIZ DE RISCO

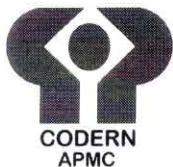
Dados do Processo:	
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL), INCLUINDO SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUPRIMENTOS (TONER, CILINDRO, E DEMAIS PEÇAS OU COMPONENTES DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO)
Nº do Processo:	082/2021

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

Risco 1:	Problema de liquidez financeira da Contratada.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s):	Atraso ou interrupção no fornecimento do 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: Setor Requisitante
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 type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s):	Fim da vigência do contrato atual deixando a Administração sem a prestação do serviço.	
Ação Preventiva:	Elaboração dos documentos do processo	Responsável:



ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ –APMC
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

licitatório de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação e envio à ASSLIC para análise.	Setor Requisitante
Ação de Contingência: Solicitar prorrogação excepcional à CODERN até o encerramento do procedimento licitatório.	Responsável: ASSINF

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 checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Atraso na contratação e conseqüentemente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas da APMC.
Ação Preventiva: Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsável: Setor Requisitante
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.

Maceió/AL, 28 de março 2023.

ANA LETÍCIA UCHÔA DE ALMEIDA

Assessora de Informática

APMC