



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ/APMC**  
**SETOR DE OPERAÇÕES - SETOPE**

**MATRIZ DE RISCO**

**Dados do Processo:**

<b>Objeto:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS DE DEFENSAS MARÍTIMAS, DO TIPO CILÍNDRICA DE ELASTÔMEROS OU SIMILAR, SENDO COMPOSTA POR 03 (TRÊS) ELEMENTOS DE BORRACHA, CADA, NOS DOLFINOS DE ATRACAÇÃO DO TERMINAL GRANÉIS LÍQUIDOS DO PORTO DE MACEIÓ (APMC).</b>
<b>Nº do Processo:</b>	121/2022

**Fase de Análise:**

Planejamento da Contratação    Seleção do Fornecedor    Gestão do Contrato

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

<b>Risco 1:</b>	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: 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>	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 checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s):	Fim da vigência do contrato atual deixando a Administração sem a prestação do serviço.	



**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ/APMC**  
**SETOR DE OPERAÇÕES - SETOPE**

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 prorrogação excepcional à CODERN até o encerramento do procedimento licitatório ou realização de dispensa de licitação.	Responsável: SETOPE

<b>Risco 3:</b>	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 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, conforme modelo constante no Anexo IV.
<b>JEFERSON RAMOS DE LIMA</b> Chefe do Setor de Operação - SETOPE
Local e data: Maceió/AL, 22 de setembro de 2022.