

COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	ANANDA GANDRA AGUIAR	06/08/2025 11:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para abrigar a Coordenação Técnica Local em Nhamundá.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/08/2025 15:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ANANDA GANDRA AGUIAR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de imóveis aptos para locação.	Devido ao pequeno porte da cidade de Nhamundá, a estrutura de mercado local restrita e baixa oferta de imóveis que atendam aos requisitos técnicos e legais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabiliza a obtenção de proposta apta, impossibilitando a locação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar busca detalhada de imóveis na cidade.			Responsáveis: RODRIGO MINELVINO DE FREITAS, PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DIAS, ANANDA GANDRA AGUIAR, ARAO KURUFUMNA, MARIA NIRLEI CALDAS		
Ações de Contingência						
C-01	Seleção do imóvel que contemple a maioria dos requisitos necessários.			Responsáveis: ANANDA GANDRA AGUIAR, RODRIGO MINELVINO DE FREITAS, PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DIAS, JOSE FRANCISCO PEREIRA VIEIRA		
C-02	Justificar inexigibilidade com base nas evidências de mercado e prosseguir com a contratação do único imóvel apto.			Responsáveis: ANANDA GANDRA AGUIAR, RODRIGO MINELVINO DE FREITAS, PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imóvel mais adequado estar em situação irregular	Possibilidade de o imóvel mais adequado estar irregular em relação ao pagamento de taxas e/ou licenças.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de regularizações que atrasem ou inviabilizem o a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência e análise rigorosa das documentações do candidato.			Responsável: HELEN ESTHER RIBEIRO FORASTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de regularização da documentação ou seleção de outro candidato.			Responsável: HELEN ESTHER RIBEIRO FORASTEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aparição de irregularidades estruturais no imóvel	Aparição de irregularidades estruturais no imóvel após a locação que não tenham sido	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

após a locação verificadas por não serem visíveis.

Impactos

1 Aumento do custo total e possível necessidade de aditivo.

Ações Preventivas

P-01 Avaliação criteriosa do imóvel antes e após a formalização do contrato de locação.

Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Notificação do proprietário para que as irregularidades sejam sanadas.

Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA

C-02 Solicitação para rompimento do contrato.

Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANANDA GANDRA AGUIAR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 11:36:19.

PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DIAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 14:47:56.

RODRIGO MINELVINO DE FREITAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 10:50:27.