

COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA

Data de Criação

23/06/2026 16:05

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada diurno e noturno

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Morosidade no processo de dispensa de licitação	Descontinuidade da prestação dos serviços essenciais e rotineiros das unidades da Funai na região Médio Purus	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços essenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução processual objetiva e cuidadosa sobre todos os aspectos do certame com envolvimento constante de todos os servidores envolvidos na contratação.					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o presente certame para que não haja morosidade no tramite do processo e, consequentemente, descontinuidade na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna da CR-MPUR.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa Deserta	Descontinuidade da prestação dos serviços essenciais e rotineiros das unidades da Funai na região Médio Purus.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços essenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o correto planejamento da contratação			Responsável: CLEYTON ALEXANDRE DE JESUS SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir o certame			Responsável: WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Paralisação total do serviço	Empresa contratada falha com a execução, implicando inexecução parcial ou total do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços essenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de penalidades previstas em Termo de Referência			Responsável: CLEYTON JESUS SOUZA	ALEXANDRE	DE
P-02	Rescisão unilateral do instrumento			Responsável: CLEYTON JESUS SOUZA	ALEXANDRE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Contratação da segunda colocada no certame com os valores homologados pela primeira colocada			Responsável: WELLINGTON SILVA	RODRIGUES	DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEYTON ALEXANDRE DE JESUS SOUZA
Agente de contratação

WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA
Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA
Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

IANE JARAWARA DE OLIVEIRA
Autoridade competente