

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 102/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2025	ALESSANDRO DA SILVA CHARPINEL	25/09/2025 15:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		

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	Execução incorreta de serviço	Contratar empresas sem conhecimento técnico para no que tange às peculiaridades técnicas do serviço a ser realizado. Resultando em um serviço ineficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para o militar e as suas famílias e ficar dependente do ressarcimento da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer um processo com previsão de ressarcimento dos danos ao militar			Responsável: ALESSANDRO CHARPINEL	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo			Responsável: ALESSANDRO CHARPINEL	DA	SILVA
R-02	Licitação /fracassada	Realização da licitação sem que haja interessados em participar dada a dificuldade de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Ou, pelo mesmo viés, contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários ao erário	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das famílias militares					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer uma pesquisa de preço adequada			Responsável: ALESSANDRO CHARPINEL	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo			Responsável: ALESSANDRO CHARPINEL	DA	SILVA
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não cumprir prazos estipulados pela Seção de Licitações, nem observar os modelos padronizados de modo a gerar a necessidade de correções recorrentes no processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	não atendimento as demandas de movimentação de maneira célere.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar aos prazos dentro das limitações de efetivo da SDIT.			Responsável: ALESSANDRO CHARPINEL	DA	SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar novo processo.

Responsável: ALESSANDRO DA SILVA
CHARPINEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRO DA SILVA CHARPINEL

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 12:44:39.