

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                 |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                          | Responsável pela Edição        | Data de Criação  |
| 13/2025                                                                                                                                         | ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES | 24/06/2025 16:15 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                      |                                |                  |
| Inscrição em Prêmio de Qualidade do Amazonas. Projeto de Educação Ambiental desenvolvido no Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva |                                |                  |

## 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   | Atraso na contratação por inconsistência no Termo de Referência (TR)                 | Devido a períodos de sazonalidade no Amazônica há risco de não entrega dos itens.               | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                    | Baixo                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | 1 Jejum forçado dos animais, estresse, problemas de saúde e imagem negativa do CIGS. |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                             |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | P-01                                                                                 | Criar cronograma com prazos internos e responsável específico pelo envio                        |                       | <b>Responsável:</b> AMANDA COUTO CALAZANS SILVA                                  |                        |         |
| R-02   | <b>Ações de Contingência</b>                                                         |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | C-01                                                                                 | Ajustes documentais para adequação do processo.                                                 |                       | <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES                               |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
| Número | Risco                                                                                | Causa do Risco                                                                                  | Fase                  | Alocado para                                                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03   | Entrega da inscrição fora do prazo oficial do edital                                 | Estabelecer cronograma interno com prazos incertos e responsável designado                      | Planejamento          | Administração                                                                    | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | 1 Doenças nos animais, rejeição alimentar, aumento de custos com veterinários.       |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                             |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | P-01                                                                                 | Utilizar checklist baseado no edital; dupla revisão por setores distintos                       |                       | <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES                               |                        |         |
| R-04   | <b>Ações de Contingência</b>                                                         |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | C-01                                                                                 | Enviar documentação complementar por meio oficial se o edital permitir; justificar tecnicamente |                       | <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES                               |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
| Número | Risco                                                                                | Causa do Risco                                                                                  | Fase                  | Alocado para                                                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05   | Documentação incompleta ou fora do modelo exigido                                    | Falta de atenção às exigências do edital ou falha de conferência                                | Planejamento          | Administração                                                                    | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | 1 Interrupção do processo de inscrição.                                              |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                             |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | P-01                                                                                 | Utilizar checklist detalhado e dupla conferência por setores distintos.                         |                       | <b>Responsáveis:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES, AMANDA COUTO CALAZANS SILVA |                        |         |
| R-06   | <b>Ações de Contingência</b>                                                         |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        | C-01                                                                                 | Abertura de processo administrativo.                                                            |                       | <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES                               |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
| Número | Risco                                                                                | Causa do Risco                                                                                  | Fase                  | Alocado para                                                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07   | Ausência de evidências (fotos, registros, indicadores) que comprovem                 | Registro precário de atividades anteriores e a ausência de banco de dados                       | Planejamento          | Administração                                                                    | Médio                  |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |
|        |                                                                                      |                                                                                                 |                       |                                                                                  |                        |         |

|      |                                                                                                                                                                        |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | efetividade do projeto                                                                                                                                                 |  |
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                        |  |
| 1    | Impacto na avaliação do Prêmio.                                                                                                                                        |  |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                               |  |
| P-01 | Levantar banco de evidências antes da inscrição; envolver participantes e parceiros. <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES                                |  |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                           |  |
| C-01 | Produzir relatório de impacto com dados retrospectivos e declarações de beneficiários <b>Responsáveis:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES, AMANDA COUTO CALAZANS SILVA |  |

| Número | Risco                                                                                                                           | Causa do Risco                                                             | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Dificuldade de articulação entre setores (ambiental, qualidade, comando, comunicação)                                           | Falta de clareza documental e ausência de ponto focal e baixa comunicação. | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                 |                                                                            |              |               |                        |         |
| 1      | Reincidência de falhas, descontrole de qualidade e redução da eficiência do serviço.                                            |                                                                            |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                        |                                                                            |              |               |                        |         |
| P-01   | Nomear ponto focal e agendar reuniões periódicas. <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES                            |                                                                            |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                    |                                                                            |              |               |                        |         |
| C-01   | Escalonar ao Comando para redistribuir responsabilidades e garantir integração. <b>Responsável:</b> AMANDA COUTO CALAZANS SILVA |                                                                            |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                       | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Desatualização ou desconhecimento de critérios do edital                                                                              | Falta de monitoramento dos canais oficiais do prêmio | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                       |                                                      |              |               |                        |         |
| 1      | Não participação em premiação.                                                                                                        |                                                      |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                              |                                                      |              |               |                        |         |
| P-01   | Acompanhar site oficial e manter contato com os organizadores <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES                      |                                                      |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                          |                                                      |              |               |                        |         |
| C-01   | Ajustar rapidamente a inscrição conforme nova exigência e protocolar justificativa <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES |                                                      |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                           | Causa do Risco                                                       | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07   | Fraude ou má-fé na execução contratual                                                                          | A empresa não cumpre com os requisitos para participação de processo | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                 |                                                                      |              |               |                        |         |
| 1      | Entrega de produtos de qualidade inferior, manipulação de quantidades, prejuízos éticos e financeiros.          |                                                                      |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                        |                                                                      |              |               |                        |         |
| P-01   | Auditorias frequentes e cláusulas anticorrupção no contrato. <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES |                                                                      |              |               |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                    |                                                                      |              |               |                        |         |
| C-01   | Abertura de Processo Administrativo. <b>Responsável:</b> ELIANE CARDOSO CARVALHO MORAES                         |                                                                      |              |               |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

