

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	SAMARA SILVA DE SOUZA	26/09/2025 13:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA		

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	Definição incompleta dos requisitos e entregáveis do PDU e de possíveis revisões do planejamento estratégico.	Falta de clareza na documentação anterior ou ausência de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	1. Escopo insuficiente para atender integralmente às necessidades institucionais, exigindo retrabalho e atrasando a agenda estratégica				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar experiências anteriores da unidade			Responsável: SAMARA SILVA DE SOUZA	
	P-02	Validar requisitos com as áreas finalísticas antes do lançamento da contratação			Responsável: SAMARA SILVA DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Reajustar entregáveis com apoio da consultoria durante a execução			Responsável: SAMARA SILVA DE SOUZA	
	C-02	Formalizar aditivos contratuais apenas em caso de comprovada necessidade			Responsável: RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada para o objeto	Escassez de referências em bases oficiais; contratações anteriores pouco comparáveis	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	1. Orçamento insuficiente para o escopo pretendido, gerando necessidade de ajustes ou redução da abrangência metodológica				
	Ações Preventivas					
	P-01	Atualizar valores por índices oficiais (IPCA)			Responsável: SAMARA SILVA DE SOUZA	
	P-02	Complementar pesquisa com instituições congêneres			Responsável: SAMARA SILVA DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Reduzir o escopo priorizando atividades críticas (PDU e plano de ação)			Responsável: REGINA OLIVEIRA DA SILVA	
	C-02	Ajustar fases de execução em conjunto com a consultoria			Responsável: REGINA OLIVEIRA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa adesão dos servidores às atividades participativas	Resistência cultural, falta de sensibilização ou sobrecarga de atividades	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	1. Comprometimento da legitimidade do PDU e da estratégia de construção coletiva, reduzindo o engajamento futuro na execução				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar campanha interna de sensibilização e reuniões preparatórias			Responsável: LUIZA MAGALLI HENRIQUES	
	P-02	Garantir o apoio da Direção na mobilização			Responsável: LUIZA MAGALLI HENRIQUES	

Ações de Contingência				
C-01	Reprogramar oficinas e adotar formatos híbridos/remotos para ampliar a participação	Responsável: LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES		
C-02	Utilizar grupos focais representativos como alternativa	Responsável: LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de infraestrutura para execução das oficinas e atividades digitais	Falhas em TI, indisponibilidade de salas ou limitações de plataformas digitais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Dificuldade para realizar as oficinas participativas, comprometendo prazos e a qualidade dos produtos					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar previamente espaços físicos e testar plataformas digitais			Responsável: REGINA OLIVEIRA DA SILVA		
P-02	Garantir suporte técnico durante os encontros			Responsável: REGINA OLIVEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Migrar integralmente as oficinas para formato remoto			Responsável: LUIZA MAGALLI HENRIQUES PINTO		
C-02	Realocar atividades em espaço alternativo			Responsável: LUIZA MAGALLI HENRIQUES PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos produtos contratados	Falhas de gestão da consultoria ou sobrecarga de atividades	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1. Atraso no calendário institucional e risco de descontinuidade entre o fim do PDU 2021-2025 e o início do novo ciclo					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma detalhado com marcos de entrega e reuniões periódicas			Responsável: REGINA OLIVEIRA DA SILVA		
P-02	Monitorar entregas parciais com validações progressivas			Responsável: REGINA OLIVEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas em contrato			Responsável: RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO		
C-02	Negociar prorrogação do prazo em caráter excepcional			Responsável: RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO

Integrante Requisitante, SIAPE: 0665507, Portaria INPA Nº 193, de 10 de setembro de 2025



Assinou eletronicamente em 06/10/2025 às 16:24:00.

SAMARA SILVA DE SOUZA

Integrante Técnico, SIAPE:1136157, Portaria INPA Nº 193, de 10 de setembro de 2025



Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 11:49:18.

ROMEU DANTAS DE PAIVA

Integrante Administrativo, SIAPE: 1358004, Portaria INPA Nº 193, de 10 de setembro de 2025



Assinou eletronicamente em 06/10/2025 às 07:17:06.