

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 69/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2025	HARLEY DE OLIVEIRA LIMA	02/07/2025 11:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo (lixeiras seletivas) para o Centro Regional de Manaus		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/08/2025 15:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar Equipe sem conhecimento da legislação pertinente a área de licitações e contratos.	Elaboração dos artefatos com erros, falhas, como também não observar a legislação, e podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da Dispensa Eletrônica ou do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração dos artefatos para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: DINARAE BASTOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar membros da Equipe de Planejamento com experiência em contratações.			Responsável: DINARAE BASTOS ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração do Termo de Referência inadequado ao objeto	Não constar a descrição/especificações /detalhamento das lixeiras corretamente, podendo ocasionar o fornecimento dos materiais não adequados as necessidades do Centro Regional de Manaus. Não destacar o local de entrega dos materiais, podendo ocorrer o descumprimento na entrega dos materiais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer o êxito da implantação da coleta seletiva no Centro Regional de Manaus.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar todos os artefatos antes do envio ao NUCONF.			Responsáveis: DEBORA ARAUJO MAIA, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para a Equipe de Planejamento a fim de efetuar os devidos ajustes.			Responsáveis: DEBORA ARAUJO MAIA, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valor estimado para contratação inexequível ou exorbitante.	Comprometimento da Dispensa Eletrônica, ou como também da economicidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da Dispensa Eletrônica.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar todas as ferramentas possíveis, analisando os preços coletados e verificando minuciosamente se está relacionado com o objeto da contratação, visando que o resultado da pesquisa de preço seja o mais compatível possível com preço praticado no mercado.			Responsável: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preço.			Responsável: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não observância de todos os procedimentos /exigências quando a formalização da contratação.	Falta de conhecimento/comprometimento aos procedimentos exigidos na legislação que disciplina a matéria, objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Devolução do processo, atraso na Dispensa Eletrônica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o check list do modelo da AGU para verificar se foi cumprido todos os procedimentos inerentes ao processo de aquisição.			Responsáveis: DEBORA ARAUJO MAIA, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para os ajustes necessários			Responsáveis: DEBORA ARAUJO MAIA, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORA ARAUJO MAIA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 05/08/2025 às 12:37:10.

HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 05/08/2025 às 15:05:33.