

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ	18/03/2026 09:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo, especificamente cartuchos para as impressoras do CENSIPAM - Centro Regional de Manaus.		

## 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	Indisponibilidade Orçamentária	Cortes ou contingenciamento de dotação orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades operacionais e administrativas no CRMN					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejamento prévio quanto as possibilidades de liberação/aprovação do orçamento para a despesa pretendida. <b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos de cartuchos demandados			<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária			<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração dos artefatos com divergência de informações entre ETP e TR	Falta de atenção por parte da Equipe de Planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento na gestão do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de Planejamento revisar todos os artefatos antes do envio ao NUCONF.			<b>Responsáveis:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	COLIC devolver o processo para a Equipe de Planejamento a fim de realizar os devidos ajustes. <b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações de Materiais descritas de forma inadequada	Falta de conhecimento técnico adequado por parte da Equipe de Planejamento; Ausência de padronização nas especificações; Levantamento de incompleto das necessidades; Falhas na comunicação entre setor demandante e Equipe de Planejamento; Inexistência de revisão técnica prévia.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de materiais inadequados ou de baixa qualidade.					
2	Necessidade de retrabalho e substituições.					
3	Atraso na entrega dos cartuchos					
<b>Ações Preventivas</b>						

P-01	Elaborar especificações dos cartuchos de forma clara e completa.	<b>Responsáveis:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
P-02	Implementar revisão e validação das especificações antes do envio do processo ao NUCONF.	<b>Responsáveis:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

#### Ações de Contingência

C-01	Padronizar a Especificação Técnica	<b>Responsável:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ
C-02	Proceder alteração das especificações iniciais dos materiais (cartuchos), ajustando de acordo com as necessidades da contratação.	<b>Responsável:</b> HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa Eletrônica deserta/fracassada.	Especificações incorretas ou inconsistentes; estimativa do preço da contratação abaixo do valor de mercado e desistência do fornecedor por não garantir o preço ofertado na proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

#### Impactos

- 1 Atraso na contratação da demanda
- 2 Prejuízo ao planejamento
- 3 Risco de descontinuidade das atividades administrativas e operacionais que dependem de impressão de documentos.

#### Ações Preventivas

P-01	Revisão do Termo de Referência, especialmente das especificações do material	<b>Responsáveis:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
P-02	Divulgação adequada do aviso no sistema e em canais adicionais permitidos, para ampliar a participação.	<b>Responsáveis:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

#### Ações de Contingência

C-01	Repetir o procedimento	<b>Responsáveis:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
C-02	Analisar os motivos do fracasso (ausência de propostas, documentação irregular, erro de especificação, valor estimado inadequado).	<b>Responsáveis:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
C-03	Comunicar imediatamente o setor solicitante	<b>Responsáveis:</b> MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do material (cartuchos)	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque do fornecedor, ou falha na cadeia de suprimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Paralisação ou redução do ritmo das atividades administrativas, por falta de insumos de impressão.
- 2 Comprometimento de prazos interno e externos, especialmente quando há emissão obrigatória de documentos.

#### Ações Preventivas

P-01	Estabelecer prazo de entrega claro e realista no termo de referência, conforme capacidade de mercado.	<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES
P-02	Inserir cláusulas contratuais de penalidades aplicáveis em caso de atraso.	<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES
P-03	Exigir documentação de capacidade técnica, quando aplicável, para comprovar estrutura logística.	<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES
P-04	Acompanhar o pedido desde o empenho e manter comunicação ativa com o fornecedor.	<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES

#### Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o atraso, com prazo curto para regularização.	<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES
C-02	Aplicar penalidades contratuais, quando cabível, conforme TR/contrato.	<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES
C-03	Solicitar entrega parcial, caso seja possível atender de forma emergencial.	<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES
C-04	Avaliar abertura de novo processo de compra, caso o atraso persista.	<b>Responsável:</b> DINARAE BASTOS ALVES

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ**

Equipe de Planejamento - Integrante Administrativo



*Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 11:00:20.*

**HARLEY DE OLIVEIRA LIMA**

Equipe de Planejamento - Integrante Técnico



*Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 11:00:29.*