

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO	09/03/2026 10:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de lixeiras para o Centro Regional de Belém – CR/BE, e para o Centro de Coordenação Geral - CCG.		

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	Não aprovação imediata dos artefatos do planejamento do contrato.	Artefatos com incorreções, com fundamentação inadequada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da Dispensa Eletrônica ou do contrato. Atraso na contratação e consequente atraso no fornecimento do bem necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no portal da AGU e comprasgov.br.			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO		
P-02	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO		
P-03	Verificação do teor dos artefatos em contratações similares.			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO		
P-04	Estrita observância às recomendações das áreas consulentes do órgão/entidade.			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados, com as correções apontadas pelas áreas consulentes.			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada.	Falta de conhecimento técnico quanto aos bens a serem adquiridos. Não constar a descrição /especificações /detalhamento das lixeiras corretamente, podendo ocasionar o fornecimento dos materiais não adequados às necessidades do Centro Regional de Belém e CCG.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometer o êxito da implantação da coleta seletiva no Centro Regional de Belém e coleta de residuos solidos no CCG.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência e conhecimento			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA		

técnico.

SILVA DE BRITO, IVETE DA
SILVA FURTADO, BENEDITA
SOARES CHAVES

P-02 Analisar contratações de outras instituições de referência e do próprio órgão, para seguir os parâmetros usualmente adotados, adequando à presente contratação. Complementando com fundamentação técnica e jurídica adequada. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, IVETE DA SILVA FURTADO, BENEDITA SOARES CHAVES

Ações de Contingência

C-01 Corrigir imediatamente o artefato deficiente. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO

C-02 Fornecer esclarecimentos necessários quando o erro for sanável. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO

C-03 Suspender o procedimento de dispensa de licitação e refazer a especificação e pesquisa de mercado. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de mercado deficiente.	Desconhecimento das formas de pesquisas estabelecidos nos normativos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Preços acima dos praticados no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a IN nº 65/2021. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, IVETE DA SILVA FURTADO, BENEDITA SOARES CHAVES

P-02 Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, IVETE DA SILVA FURTADO, BENEDITA SOARES CHAVES

Ações de Contingência

C-01 Corrigir imediatamente o artefato deficiente. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Ausência de previsão orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de fornecimento.

Ações Preventivas

P-01 Priorizar aquisições relacionadas às áreas operacionais vinculadas a atividade finalística. **Responsáveis:** BENEDITA SOARES CHAVES, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, IVETE DA SILVA FURTADO

Ações de Contingência

C-01 Realocar recursos. **Responsáveis:** IVETE DA SILVA FURTADO, BENEDITA SOARES CHAVES, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não manter a proposta ou desistir do contrato.	Proposta inexecutável.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade do BENS.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO

P-02 Exigir documentos que comprovem a saúde financeira da empresa. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, BENEDITA SOARES CHAVES, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
C-02	Realizar nova contratação.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, BENEDITA SOARES CHAVES, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do bem.	A contratada não se aparelha convenientemente para o fornecimento dos bens.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Atraso na entrega dos bens.					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do fornecimento.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO
P-02	Exigir análise prévia da capacidade técnica.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO
P-03	Estabelecer glosas para atrasos injustificados.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa e penalidades.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, BENEDITA SOARES CHAVES, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
------	--	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Possibilidade de a empresa contratada ingressar em processo de recuperação judicial ou ter a falência decretada durante a vigência contratual, em razão de dificuldades econômico-financeiras, comprometendo sua capacidade de cumprir integralmente as obrigações assumidas.	Deterioração do fluxo de caixa da contratada; Elevação inesperada de custos operacionais ou insumos; Gestão financeira inadequada; Dependência excessiva de poucos contratos públicos ou privados; Conjuntura econômica adversa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Descontinuidade do objeto e prejuízo ao interesse público.					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Solicitar à Contratada documentação referente a habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO
------	---	--	--	--	--	---

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Previsão contratual de sanções administrativas, inclusive rescisão unilateral, em caso de inexecução total ou parcial; Acompanhamento contínuo da execução contratual pela fiscalização, com verificação da regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO
------	--	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Possibilidade de a empresa contratada apresentar irregularidades aos seus empregados envolvidos no fornecimento.	Gestão inadequada de pessoal e da folha de pagamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos						
1	Paralisação ou atraso no fornecimento.					

Ações Preventivas

P-01 Exigência da manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência contratual, **Responsáveis:** IVETE DA SILVA FURTADO, BENEDITA SOARES CHAVES, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções administrativas em caso de inexecução ou descumprimento contratual. **Responsáveis:** CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, BENEDITA SOARES CHAVES, IVETE DA SILVA FURTADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 14:18:56.

BENEDITA SOARES CHAVES

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 16:13:41.

IVETE DA SILVA FURTADO

Responsável pela Demanda



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 08:17:44.