

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|---------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 63/2026 | JORGE LUIZ MELLO DA COSTA | 06/04/2026 16:37 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Confecção e instalação de mastro para bandeiras e aquisição de bandeiras. | | |

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 | Equívoco na avaliação das soluções de mercado e na escolha da solução que melhor atende as necessidades da administração | Análise errônea elaborada pela Administração, faltando observar as inovações do mercado. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | A Contratação não é a que melhor atende, gerando desfazimento da licitação, impugnação, correção ou gasto excessivo. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Avaliar criteriosamente as soluções disponíveis no mercado. | | | Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reiniciar o Planejamento da Contratação. | | | Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Suspensão ou Impugnação do procedimento licitatório. | Os artefatos da contratação não seguirem as normativas que regem a sua elaboração. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na contratação ou o seu cancelamento. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | A Administração deverá observar o fiel cumprimento das normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. | | | Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Anular o risco por meio de adequações técnico/jurídicas que se fizerem necessárias. | | | Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Atrasos decorrentes de adequações necessárias as demandadas pelos setores internos: Coordenação de Licitação e Contratos Censipam (C O L I C), Consultoria Jurídica (CONJUR) e Núcleo de Governança. | A demora da equipe de planejamento da contratação no atendimento das demandas /ajustes/pareceres jurídicos. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso da Contratação dos serviços. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Observar os prazos e adotar o fiel cumprimentos dos dispositivos legais. | | | Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA | | |

Ações de Contingência

C-01 Anular o risco por meio de ajustes no processo de contratação atendendo as recomendações jurídicas de maneira célere. **Responsável:** JORGE LUIZ MELLO DA COSTA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Cumprimento parcial ou não cumprimento do contrato. | Prestação de serviço incompleto ou incorreto. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

Impactos

1 Aplicação de sanções a contratada.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da execução do serviço e entrega do material pela equipe de fiscalização. **Responsável:** JORGE LUIZ MELLO DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada ao cumprimento do previsto no contrato. **Responsável:** JORGE LUIZ MELLO DA COSTA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Contratar um fornecedor com baixa qualificação técnica. | Falha na seleção de fornecedores durante o processo licitatório. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

1 Fornecedor sem capacidade técnica para executar o contrato.

Ações Preventivas

P-01 Exigir atestados de capacidade técnica e experiência prévia, além de uma análise cuidadosa de propostas e qualificações. **Responsável:** JORGE LUIZ MELLO DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções previstas no contrato para garantir a execução correta. **Responsável:** JORGE LUIZ MELLO DA COSTA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato devido a eventos supervenientes. | Alterações drásticas em preços de itens da contratação diante de variações da economia nacional. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 Prejuízo na finalização do contrato diante de impossibilidade de cumprimento visto alterações drásticas de preços.

Ações Preventivas

P-01 A matriz de riscos deve especificar as responsabilidades financeiras de cada parte em casos de eventos como mudanças na legislação, inflação ou outros imprevistos. **Responsável:** JORGE LUIZ MELLO DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Verificação de alterações em preços dos itens licitados e aplicação de índices de reajuste, quando necessário. **Responsável:** JORGE LUIZ MELLO DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

JORGE LUIZ MELLO DA COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 16:54:09.