

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 80/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2026	JORGE LUIZ MELLO DA COSTA	08/05/2026 16:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Confecção e instalação de corrimão em escada e rampa de acesso.		

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	A Contratação não é a que melhor atende, gerando desfazimento da licitação, impugnação, correção ou gasto excessivo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliar criteriosamente as soluções disponíveis no mercado.			<b>Responsável:</b> JORGE LUIZ MELLO DA COSTA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reiniciar o Planejamento da Contratação.			<b>Responsável:</b> JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR		
R-02	Suspensão ou Impugnação do procedimento licitatório.	Os artefatos da contratação não seguirem as normativas que regem a sua elaboração.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação ou o seu cancelamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A Administração deverá observar o fiel cumprimento das normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.			<b>Responsável:</b> JORGE LUIZ MELLO DA COSTA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Anular o risco por meio de adequações técnico/jurídicas que se fizerem necessárias.			<b>Responsável:</b> JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR		
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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso da Contratação dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observar os prazos e adotar o fiel cumprimentos dos dispositivos legais.			<b>Responsável:</b> 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:** JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR

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 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:** JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR

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:** JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR

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:** JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR

**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 10/06/2026 às 15:39:03.

**JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR**

Equipe de apoio

