

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 76/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2026	JORGE LUIZ MELLO DA COSTA	28/04/2026 16:24
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	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes	Levantamento de dados inconsistentes	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação dos serviços diferente ou em desacordo com a necessidade da Administração; Não atendimento ao princípio da motivação de forma eficaz; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada. Aumento indevidamente do custo da aquisição;					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação dos serviços., Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve solicitar à unidade demandante justificativa complementar com elementos suficientes para que subsidiem a contratação. Revogar ou anular o processo de licitação e emitir despacho ao setor requisitante solicitando adequação da Pesquisa de Preços e do Termo de Referência. Responsável: JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro no cálculo de preço estimado (pesquisa de preços)	Majoração dos preços de mercado e/ou alterações do cenário nacional e/ou preços inverídicos repassadas pelos fornecedores.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Sobrepço ou preços inexequíveis. Possíveis negociações desfavoráveis devido a estimativa de preços estar incompatível com os preços oferecidos no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados).					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para o serviço solicitado. Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no momento do certame licitatório de maneira a mitigar o risco apresentado. Verificar junto ao setor de Compras novos prazos estimados para o serviço, bem como emitir despacho à unidade requisitante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência Responsável: JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não manutenção das condições de habilitação pela empresa vencedora do certame.	Negligência, descuido, omissão, imprudência ou irresponsabilidade da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Não atendimento à demanda da OM ocasionando prejuízo/paralisação das atividades da Instituição e ou Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar mensalmente junto aos Sicaf, dentre outros, as condições de habilitação da contratada e se necessário notificá-la para sanar as pendências constadas. Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as penalidades prevista em contrato. Abertura de novo procedimento licitatório. Responsável: JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Ausência de licitantes interessados no certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Não realização da contratação, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, jornais de grande circulação), como realização de contatos com empresas do ramo. Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
P-02	Realizar pesquisas de preços que refletem a realidade do mercado Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
P-03	Cautela e razoabilidade no momento da elaboração das cláusulas do termo de referência, edital e demais documentos afins, de modo que não haja excesso de exigências, mas apenas as estritamente necessárias ao bom atingimento do objetivo da contratação Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Atualização das pesquisas de preços. Pesquisa junto a possíveis fornecedores visando descobrir o motivo do desinteresse. Responsável: JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR					
C-02	Republicação do Edital contendo as pesquisas de preços atualizadas em menor prazo possível, com ostensiva de divulgação do certame licitatório. Responsável: JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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	Definir precisamente a necessidade da Administração.					
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: JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Restrição à competitividade	Competitividade Incluir especificações ou cláusulas restritivas à competitividade sem que haja a devida justificativa para o fato.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impugnação do edital. Retardamento, anulação ou revogação da licitação. Custos para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar editais e anexos padronizados pela AGU Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
P-02	EPC auxiliar área técnica na especificação dos itens e analisar de forma crítica as cláusulas do TR. Fazer revisões no Mapa de riscos Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades. Realizar nova licitação. Responsável: JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de recursos para cumprimento das obrigações contratuais	Bloqueio de orçamento pelo governo, a UG não reservar orçamento para aquisição pretendida e inexistência de recursos financeiros para quitar a obrigação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Paralisação dos serviços contratados.					
2	Multas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos, pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato. Responsável: JORGE LUIZ MELLO DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado. Responsável: JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR					
C-02	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. 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 15:39:29.

JOSE ONALDO DE SOUZA JUNIOR

Equipe de apoio