

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 181/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
181/2026	HARLEY DE OLIVEIRA LIMA	21/10/2026 17:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para a execução de serviços de instalação e montagem de stand com equipamentos de comunicação visual para o Censipam.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026 14:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento incorreto ou incompleto das estruturas contratadas	Ausência de um detalhamento técnico claro no Termo de Referência combinado com a falta de compatibilização entre o projeto arquitetônico do stand e as especificações dos equipamentos eletrônicos.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Estrutura insuficiente ou superdimensionada, gerando custos desnecessários, desconforto, atrasos na montagem ou cancelamento.
						Ações Preventivas
						P-01 Elaborar Termo de Referência com apoio de equipe técnica experiente. Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
P-02	Realizar levantamento detalhado das demandas (infraestrutura, segurança, acessibilidade, logística).			Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA		
C-01						Ações de Contingência
						Realizar aditivo contratual emergencial para complementação de itens ou readequar o leiaute do evento ao quantitativo disponível Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definir prazos inexecutáveis para montagem e desmontagem	Falta de cronograma detalhado de montagem e integrado à agenda de uso do espaço.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Atraso no início do evento ou interrupção prematura das atividades; riscos à segurança por montagem pressurosa.
						Ações Preventivas
						P-01 Mapear o tempo real necessário com base no porte da estrutura e estabelecer cronogramas com margem de segurança no edital. Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
C-01						Ações de Contingência
						Negociar extensão do horário de uso do local ou alocar equipes/turnos extras de trabalho com a contratada. Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou legal adequada	Exigências de habilitação frágeis no edital ou falta de verificação rigorosa de atestados e certificações de segurança.		Administração	Médio	

Impactos	
1	Entregas fora dos padrões de qualidade, estruturas inseguras (risco de colapso) ou atrasada.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir portfólio, referências e comprovação de eventos anteriores. Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar o fornecedor e convocar o segundo colocado na licitação, ou rescindir imediatamente se identificado antes do evento. Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta com preço inexecuível, inconsistentes ou excessivamente elevados	Falta de balizamento adequado na pesquisa de preços ou critérios de aceitabilidade no edital deficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Abandono do contrato pela empresa contratada no meio da execução ou entrega de material de baixa qualidade.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado abrangente (composição de custos) e fixar critérios claros de exequibilidade das propostas no edital. Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
P-02	Realizar uma análise rigorosa da experiência e qualificações do fornecedor durante a seleção. Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Convocar remanescentes da licitação conforme previsão legal ou adotar contratação emergencial em caso de desistência iminente. Responsáveis: SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS, HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no cronograma de montagem ou entrega de equipamentos com defeito	Falha de logística do fornecedor, escassez de mão de obra ou equipamentos avariados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento do cronograma de testes de montagem das estruturas e risco de atraso na abertura do evento.
Ações Preventivas	
P-01	Designar fiscal de contrato dedicado para acompanhar o início das montagens em tempo real e exigir lista de verificação prévia das estruturas. Responsável: DINARAE BASTOS ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Acionar cláusula de notificação/multa diária e exigir a substituição imediata das estruturas avariadas ou reforço do contingente. Responsável: DINARAE BASTOS ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incorrência de acidentes de trabalho ou problemas de segurança estrutural durante o evento	Falta de uso de EPIs, não observância das normas de segurança ou intempéries climáticas (ventos fortes, chuvas).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Danos materiais e físicos ao público/equipe, interdição do evento pelas autoridades e responsabilização civil/criminal.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir laudo de vistoria na presença do responsável contratado durante a entrega e cumprimento contínuo de segurança das estruturas. Responsável: DINARAE BASTOS ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Paralisação temporária ou total do evento em caso de intempéries extremas. Responsável: DINARAE BASTOS ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIDYCLEY FERREIRA REBOUCAS

Integrante Administrativo - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 14:03:41.

HARLEY DE OLIVEIRA LIMA

Integrante Técnico - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 14:09:07.