

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO	03/02/2026 11:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 08 (oito) Aparelhos de Ar-condicionado Split Piso-Teto, para o Centro Regional de Belém do Censipam.		

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 da contratação.	Artefatos com incorreções, com fundamentação da inadequada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	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, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO		
P-02	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO		
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados, com as correções apontadas pelas áreas consultentes.			Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO		

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.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de produtos de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência e conhecimento técnico.			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO		
P-02	Analisar licitações de outras instituições de referência e do próprio órgão, para seguir os parâmetros usualmente adotados, adequando à presente contratação. Complementando com			Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO		

Ações de Contingência

C-01	Corrigir imediatamente o artefato deficiente.	Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
C-02	Fornecer esclarecimentos necessários quando o erro for sanável.	Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
C-03	Suspender o procedimento de dispensa de licitação e refazer a especificação e pesquisa de mercado.	Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO

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, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
P-02	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações.	Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO

Ações de Contingência

C-01	Corrigir imediatamente o artefato deficiente.	Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação.	Demora na conclusão dos artefatos em razão do excesso de demandas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na conclusão da aquisição dos bens necessários.

Ações Preventivas

P-01	Monitorar o andamento de cada etapa.	Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
P-02	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo.	Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO

Ações de Contingência

C-01	Realocar força de trabalho para priorização do processo.	Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão no processo de contratação.	Incorreções ou falta de clareza nos artefatos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação e consequente prejuízos aos sistemas que compõem o DATA CENTER, Casa de força e áreas operacionais, que necessitam de refrigeração constante, após o desligamento do equipamento CHILLER no horário estabelecido pela administração.

Ações Preventivas

P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO,

P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.					IVETE DA SILVA FURTADO
						Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
P-04	Estrita observância às recomendações do órgão/entidade.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo de contratação.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
Ações de Contingência						
C-01	Realocar recursos.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não manter a proposta ou desistir do contrato.	Proposta inexecuível.	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: PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, IVETE DA SILVA FURTADO
P-02	Exigir documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.					Responsáveis: PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, IVETE DA SILVA FURTADO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
C-02	Realizar nova contratação.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
P-02	Exigir análise prévia da capacidade técnica.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO

P-03	Estabelecer glosas para atrasos injustificados.					JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, 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, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Problemas nos equipamentos após o recebimento.	Falta de assistência da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade momentânea dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentos de garantia para os materiais fornecidos.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
P-02	Estabelecer nos artefats glosas e sanções administrativas em caso de descumprimento das garantias.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada para a solução do problema.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
C-02	Aplicar sanções administrativas quando for o caso.					Responsáveis: IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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 informação, por escrito, da origem dos materiais e relação de assistências técnicas que fornecem as referidas peças.					Responsáveis: CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, 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, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, IVETE DA SILVA FURTADO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Possibilidade de a empresa contratada apresentar irregularidades trabalhistas relativas	Gestão inadequada de pessoal e da folha de pagamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

aos seus empregados
envolvidos no
fornecimento.

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, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções administrativas em caso de inexecução ou descumprimento contratual. **Responsáveis:** IVETE DA SILVA FURTADO, PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO, CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVETE DA SILVA FURTADO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 09/02/2026 às 16:16:33.

CRISTHIANE WONGHAN DA SILVA DE BRITO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 09/02/2026 às 15:27:25.

PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 09/02/2026 às 15:27:39.