

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-IBAMA/MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	THIAGO GOMES DE OLIVEIRA	05/11/2025 14:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de recarga de extintores e preventivos.		

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	Descrição inadequada e /ou incompleta do objeto e dos itens a serem adquiridos.	Falta de detalhamento inicial da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não gerem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar e quanto as medidas e dimensões dos objetos a serem confeccionados.			Responsáveis: SEVERO SILVA, MARY DALVA PINTO SOARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunir a equipe de planejamento e expor as necessidades para que a descrição seja a mais clara e objetiva possível para a contratação.			Responsáveis: MARY DALVA PINTO SOARES, SEVERO SILVA		
C-02	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.			Responsáveis: SEVERO SILVA, MARY DALVA PINTO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado das necessidades no que se refere à disponibilidade orçamentária.	Falta de Verificação orçamentária da UG.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Sérios prejuízos ao funcionamento, missão e a visão institucional, tanto em situações em que as necessidades sejam subestimadas causando ineficiência da aquisição/contratação, quanto superestimadas gerando desperdício de recurso público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com critérios bem definidos às efetivas necessidades da instituição para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atendimento aos anseios da sociedade.			Responsáveis: MARY DALVA PINTO SOARES, SEVERO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.			Responsáveis: SEVERO SILVA, MARY DALVA PINTO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Estudos Preliminares	Falta de planejamento e atenção da equipe de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.					
2	Atraso na instrução processual, gerando atrasos na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes.			Responsáveis: MARY DALVA PINTO SOARES, SEVERO SILVA		
	Ações de Contingência					

C-01	Orientar e devolver a solicitação à equipe de Planejamento para os ajustes devidos			Responsáveis: SEVERO SILVA, MARY DALVA PINTO SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante ou necessidade de repetição do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsáveis: MARY DALVA PINTO SOARES, SEVERO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsáveis: SEVERO SILVA, MARY DALVA PINTO SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARY DALVA PINTO SOARES

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 14:45:02.

SEVERO SILVA

Integrante Requisitante / Técnico



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 14:54:55.

FRANCISCO COSTA MESQUITA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 14:38:43.