

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA	25/03/2026 10:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 01 (uma) empresa especializada na prestação de serviços de acesso à coleção completa das normas técnicas brasileiras (NBRs) e do Mercos		

## 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	Risco Estratégico	Descontinuidade da ação. Interrupção na prestação do serviço em virtude da não conclusão do procedimento de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1 1 Impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Dar celeridade e prioridade à contratação			<b>Responsável:</b> GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Observar a correta elaboração dos artefatos necessários			<b>Responsável:</b> GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de pagamento	Falta de orçamento na unidade	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de efetivação da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar a disponibilidade orçamentário da Biblioteca.			<b>Responsável:</b> GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitação de DDO			<b>Responsável:</b> GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do serviço	Interrupção dos serviços que causem problema de acesso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de prestação do serviço aos usuários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de acessões corretivas			<b>Responsável:</b> GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Elaboração de acessões corretivas			<b>Responsável:</b> GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 10:49:57.*