

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO	25/03/2026 16:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Curso Prático de Elaboração de ETP e TR.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/03/2026 15:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Riscos Jurídicos	Questionamento judicial ou por órgãos de controle (TCU, CGU) sobre a legalidade da inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de anulação da contratação e responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar a inexigibilidade com base no art. 74, inciso III, alínea "f" da Lei 14.133/2021 e na Orientação Normativa AGU nº 69/2021.			Responsáveis: ANA CELIA LOPES DA SILVA, DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Apresentar documentação comprobatória e da necessidade institucional.			Responsáveis: ANA CELIA LOPES DA SILVA, DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos Operacionais	Não cumprimento ou baixa qualidade do curso.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Servidores não capacitados ou capacitação insuficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar idoneidade e histórico da empresa junto a outros órgãos.			Responsáveis: ANA CELIA LOPES DA SILVA, DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO		
P-02	Inserir cláusulas contratuais de qualidade mínima e entrega do conteúdo programático.			Responsáveis: ANA CELIA LOPES DA SILVA, DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar reputação e capacidade técnica antes da assinatura.			Responsáveis: ANA CELIA LOPES DA SILVA, DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO		
C-02	Prever substituição ou rescisão contratual em caso de descumprimento.			Responsáveis: ANA CELIA LOPES DA SILVA, DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Riscos Financeiros	Pagamentos indevidos por inscrições não realizadas ou curso não ministrado adequadamente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário e necessidade de ressarcimento.					
Ações Preventivas						

P-01	Vincular pagamento à efetiva inscrição e participação dos servidores.	Responsável: DANIEL DE SA BARBOSA
P-02	Conferir notas fiscais e relatórios de execução.	Responsáveis: ANA CELIA LOPES DA SILVA, DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO, DANIEL DE SA BARBOSA
Ações de Contingência		
C-01	Implementar controle rigoroso dos pagamentos e verificação da execução.	Responsável: DANIEL DE SA BARBOSA
C-02	Acionar mecanismos de devolução em caso de o curso não ocorrer.	Responsáveis: DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO, DANIEL DE SA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos Técnicos	Inadequação do curso contratado (conteúdo não atende às necessidades institucionais).	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insatisfação dos servidores e baixa aplicabilidade prática.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar claramente o objeto da contratação e validar conteúdo programático antes da inscrição.	Responsáveis: ANA CELIA LOPES DA SILVA, DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar execução e coletar feedback dos participantes.			Responsáveis: DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO, ANA CELIA LOPES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CELIA LOPES DA SILVA

Analista Técnico Administrativo



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 15:41:19.

DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO

Analista Técnico Administrativo



Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 17:22:04.

DANIEL DE SA BARBOSA

Coordenador de Contratos e Procedimentos Licitatórios



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 15:27:57.