

SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2025	MARIA SELMA DE CASTRO PEREIRA	17/12/2025 16:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de acesso a plataforma digital da "Zênite Fácil IA" por um período de 1 (um) ano.		

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	Falta de manutenção das condições de habilitação para 2021 assinatura do contrato	Não atendimento a Lei nº 14.133, de 1 de Abril para 2021	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Impedimento para contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento e durante a assinatura contratual.			Responsável: MARIA SELMA DE CASTRO PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor para que este possa regularizar sua documentação.			Responsável: MARIA SELMA DE CASTRO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de designação formal dos servidores para 2021 fiscalização contratual	Não atendimento a Lei nº 14.133, de 1 de Abril para 2021	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Contrato sem fiscalização				
	Ações Preventivas					
	P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.			Responsável: MADSON COSTA CARVALHO	
Ações de Contingência						
C-01	Selecionar equipe de servidores capacitados para o contrato			Responsável: MADSON COSTA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de designação de preposto 2021.	Não atendimento a Lei nº 14.133, de 1 de Abril para 2021.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Ausência de gestão e fiscalização do contrato.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Incluir clausula da fiscalização, dispositivo de fiscal e preposto.			Responsável: MARIA GEORGETE CEREJO BRASIL	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar imediatamente a constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: MARIA GEORGETE CEREJO BRASIL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento das exigências descritas no instrumento substituto	Responsabilização, subsidiária da administração.	Planejamento	Administração	Baixo	

	ao contrato.					
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário,					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar a empresa do descumprimento			Responsável:	MARIA SELMA DE CASTRO PEREIRA	
P-02	Notificar a empresa.			Responsável:	MARIA SELMA DE CASTRO PEREIRA	
P-03	Abertura de procedimento sancionário.			Responsável:	MADSON COSTA CARVALHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Selecionar gestor e fiscal capacitado.			Responsável:	MADSON COSTA CARVALHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplência fiscal e tributária pela contrata	Irregularidade da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nas entregas.					
2	Rescisão do contrato.					
3	Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência da documentação de regularidade fiscal da contratada.			Responsável:	MARIA SELMA DE CASTRO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal da contratada.			Responsável:	MARIA BRASIL GEORGETE CEREJO	
C-02	Abertura de processo sancionário.			Responsável:	MARIA BRASIL GEORGETE CEREJO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.