

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	ROSIENE BARBOSA SENA	20/08/2025 15:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da FAEPI, para gerenciamento do Projeto de Extensão Tecnológica, "Raízes da Aldeia"		

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	Definição imprecisa do objeto	Definição imprecisa do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano 1: Contratação fracassada. Dano 2: Atraso na contratação. Dano 3: Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Formação de equipe de planejamento com profissionais capacitados para precisa definição do objeto.			Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na retificação da definição do objeto.			Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas inadequadas dos quantitativos para contratação.	Estimativas inadequadas dos quantitativos para contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dano 1: Contratação insuficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta aos órgãos participantes para checagem dos quantitativos registrados.			Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para acerto dos quantitativos.			Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas inadequadas de preços.	Estimativas inadequadas de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dano 1: Contratação fracassada. Dano 2: Atraso na contratação. Dano 3: Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						

P-01	Elaboração da pesquisa de preços, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa nº 73 de 2020 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.	Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Suspensão do certame para realização de nova pesquisa de preços.	Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Análise de riscos deficiente.	Análise de riscos deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano 1: Contratação insuficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de check-list prevendo riscos etapas para elaboração do mapa de gerenciamento de riscos.					
				Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA		

Ações de Contingência		
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na reavaliação e atualização do mapa de gerenciamento de riscos.	Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dano 1: Atraso na contratação. Dano 2: Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de modelo fornecido pela Advocacia Geral da União - AGU			Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA		

Ações de Contingência		
C-01	Suspensão do certame e alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na atualização do TR	Responsáveis: MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA, ALINE ZORZI SCHULTHEIS DE FREITAS, ANTONIA DE JESUS ANDRADE BRAGA, ROSIENE BARBOSA SENA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

MAPA DE RISCO Nº 103/2025 - DIEP/REIT (11.01.01.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 28 de Agosto de 2025

10.MR_158142-000061-2025_1.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 28/08/2025 15:12)

ROSIENE BARBOSA SENA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1799034

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **103**, ano: **2025**, tipo: **MAPA DE RISCO**, data de Assinatura: **28/08/2025** e o
código de verificação: **9b3672b9cb**