

INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	JOAO DAMASCENO MUSTAFA	05/05/2026 14:56
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços para a manutenção, recarga e teste hidrostático dos extintores de incêndio do CMC.		

## 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	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência com especificações justificativas insuficientes	Levantamento de dados inconsistentes	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de objeto diferente ou em desacordo com a necessidade da Administração; Não atendimento ao princípio da motivação de forma eficaz; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada. Aumento indevidamente do custo da aquisição;					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação <b>Responsável:</b> ISRAEL DE SOUSA SARMENTO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve solicitar à unidade demandante justificativa complementar com elementos suficientes para que subsidiem a contratação. Revogar ou anular o processo de licitação e emitir despacho ao setor requisitante solicitando adequação da Pesquisa de Preços e do Termo de Referência <b>Responsável:</b> JOAO DAMASCENO MUSTAFA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro no cálculo de preço estimado (pesquisa de preços)	Majoração das alterações do cenário nacional e/ou inverídicos repassadas pelos fornecedores	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Sobrepço ou preços inexequíveis; Possíveis negociações desfavoráveis devido a estimativa de preços estar incompatível com os preços oferecidos no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados)					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para a prestação do serviço, entre outros. Analisar cuidadosamente as propostas de preços apresentadas pelas empresas consultadas. <b>Responsável:</b> JOAO DAMASCENO MUSTAFA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no momento do certame licitatório de maneira a mitigar o risco apresentado. Verificar junto ao setor de Compras novos prazos estimados para aquisição, bem como emitir despacho à unidade requisitante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência <b>Responsável:</b> GLEYDSON DE SOUZA GOMES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro nos quantitativos estimados para pretensa contratação	Levantamento histórico inconsistente.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						

1		Não atendimento das demandas das unidades solicitantes;				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real			<b>Responsável:</b> GLEYDSON DE SOUZA GOMES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes.			<b>Responsável:</b> ISRAEL DE SOUSA SARMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação ao Edital por não parcelamento do objeto	Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes ou excesso de formalismo/Restrições nos requisitos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1		Atraso na realização da Contratação pleiteada com a necessidade de republicações e novos prazos; Possível contratação emergencial; Não atendimento à demanda do CMC ocasionando prejuízo nas atividades do Campus.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Manter pessoas capacitadas junto ao setor de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação para responder os questionamentos ou apontamentos das empresas ora licitantes.			<b>Responsável:</b> GLEYDSON DE SOUZA GOMES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Dar prioridade na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação, justificando e motivando o processo para manutenção do item questionado			<b>Responsável:</b> JOAO DAMASCENO MUSTAFA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação ao Edital devido à previsão de reposição provisória de extintores para manutenção	Licitantes divergirem ou discordarem da previsão de reposição provisória de extintores para manutenção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1		Atraso na realização da Contratação pleiteada com a necessidade de republicações e novos prazos;				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Prever no Termo de Referência a justificativa que embasa a previsão de reposição provisória de extintores			<b>Responsável:</b> JOAO DAMASCENO MUSTAFA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Dar prioridade na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação, justificando e motivando o processo para manutenção do item questionado.			<b>Responsável:</b> GLEYDSON DE SOUZA GOMES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não manutenção das condições de habilitação pela empresa vencedora do certame	Negligência, descuido, omissão, imprudência ou irresponsabilidade da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1		Não atendimento à demanda do CMC ocasionando prejuízo/paralisação das atividades do Campus e ou Prejuízo ao erário.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Acompanhar mensalmente junto aos Sicaf, dentre outros, as condições de habilitação da contratada e se necessário notificá-la para sanar as pendências constadas.			<b>Responsável:</b> ISRAEL DE SOUSA SARMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as penalidades prevista em contrato. Abertura de novo procedimento licitatório.			<b>Responsável:</b> GLEYDSON DE SOUZA GOMES	

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOAO DAMASCENO MUSTAFA**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 15:17:41.

**GLEYDSON DE SOUZA GOMES**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 15:44:55.*

**ISRAEL DE SOUSA SARMENTO**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 15:37:41.*