

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO AMAZONAS/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	DAYANE ESTEVO ALVES	15/04/2026 16:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Restauração da Igreja de São Sebastião situada no Centro Histórico de Manaus.		

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	Ações de impugnação do edital ou do resultado da contratação	Licitantes podem tomar a ação de impugnar algum documento ou decisão da administração quanto ao certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na realização do certame e consequente perda do recurso pelo fim do exercício financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Os documentos licitatórios (Projeto Básico, Edital, Anexos) devem passar por revisão administrativa e técnica, buscando coerência e conformidade, evitando futuras indagações pelos licitantes. Também, durante a fase de seleção do fornecedor, deve haver exatidão e transparência quanto às ações e decisões tomadas, visando diminuir possíveis contestações quanto à escolha do vencedor.			Responsáveis:	DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO	
Ações de Contingência						
C-01	Caso exista alguma informação técnica ou administrativa que necessite de esclarecimento, as respectivas áreas devem trabalhar em conjunto para dirimir eventuais dúvidas.			Responsáveis:	DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Assinatura do contrato	Recusa na assinatura do contrato na apresentação das garantias.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade convocação do segundo colocado. Necessidade de realizar outra licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de habilitação que selecione licitantes capazes de executar o objeto,			Responsáveis:	DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO	
Ações de Contingência						
C-01	Executar garantia. Aplicar sanção cabível. Convocar segundo colocado na licitação.			Responsáveis:	DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alterações contratuais.	Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Alteração do valor.					
Ações Preventivas						

P-01	Estabelecer critérios de habilitação que selecione licitantes capazes de executar o objeto.			Responsáveis: RAFAEL AZEVEDO, DAYANE ESTEVO ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alteração contratual			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Legislação vigente.	Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe".	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer corretamente a responsabilidade pelas causas de alteração contratual.			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alteração contratual.			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro de execução por subcontratada.	Erro de execução por subcontratada; não atendimento das condições de aceitação dos serviços ou irregularidade cometida nos casos de subcontratação de serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer corretamente a responsabilidade pelas causas de erros de execução. Realizar fiscalização diligente da execução da obra.			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o refazimento dos serviços executados.			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ocorrência de epidemia /pandemia.	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra. Alteração do valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atos de vandalismo, roubos e furtos.	Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos / materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prever cláusulas que prevejam a segurança do local das obras					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas que prevejam a segurança do local das obras.			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Aumento da segurança, se necessário. Alteração do prazo de entrega			Responsáveis: DAYANE ESTEVO ALVES, RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da				

R-08	Gestão inadequada do (s) serviço(s) por parte da contratada.	contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos				
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer corretamente a responsabilidade pelas causas de erros de execução. Realizar fiscalização diligente da execução da obra.		Responsável: RAFAEL AZEVEDO	NASCIMENTO DE
Ações de Contingência				
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual		Responsável: RAFAEL AZEVEDO	NASCIMENTO DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Caso fortuito ou força maior.	Caso fortuito ou força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra. Alteração do valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: DAYANE RAFAEL AZEVEDO	ESTEVO ALVES, NASCIMENTO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual			Responsáveis: DAYANE RAFAEL AZEVEDO	ESTEVO ALVES, NASCIMENTO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Valor mais elevado do que o previsto.	Valor mais elevado do que o previsto para a solução da recuperação e requalificação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: DAYANE RAFAEL AZEVEDO	ESTEVO ALVES, NASCIMENTO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção cabível. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro.			Responsáveis: DAYANE RAFAEL AZEVEDO	ESTEVO ALVES, NASCIMENTO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Gestão do contrato	Gestão do contrato do próprio IPHAN.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra. Paralisação da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuir os riscos adequadamente.			Responsáveis: DAYANE RAFAEL AZEVEDO	ESTEVO ALVES, NASCIMENTO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.			Responsáveis: DAYANE RAFAEL AZEVEDO	ESTEVO ALVES, NASCIMENTO DE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAYANE ESTEVO ALVES
Membro da comissão de contratação

RAFAEL NASCIMENTO DE AZEVEDO

Membro da comissão de contratação

BEATRIZ CALHEIRO DE ABREU EVANOVICK

Autoridade competente