

CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 9/2026 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO | 11/02/2026 11:16 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de Serviço de manutenção corretiva, higienização e reforma das cadeiras das salas de aula e auditório | | |

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 | Deterioração progressiva das cadeiras | Ausência de manutenção corretiva e preventiva | Planejamento | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Perda total do mobiliário e aumento de custos futuros com substituição integral | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Realizar a contratação do serviço de manutenção e reforma | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Aquisição emergencial de novas cadeiras (maior custo) | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Acidentes com usuários | Estruturas danificadas, parafusos soltos, estofados comprometidos | Planejamento | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Risco à integridade física de alunos, servidores e visitantes; possível responsabilização administrativa | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Contratação do serviço para reparo estrutural e inspeção técnica | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Interdição das cadeiras danificadas e isolamento das áreas afetadas | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Comprometimento das atividades acadêmicas | Redução da quantidade de assentos utilizáveis | Planejamento | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Prejuízo a aulas, eventos e atividades institucionais | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Manutenção preventiva e corretiva periódica | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Remanejamento de mobiliário entre salas ou suspensão temporária de atividades | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Problemas sanitários | Falta de higienização adequada dos estofados | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Proliferação de ácaros, fungos e bactérias; riscos à saúde | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Contratação de serviço especializado de higienização | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Limpeza paliativa interna sem garantia de eficiência técnica | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| | Danos à imagem | | | | | |

| R-05 | institucional | Mobiliário visivelmente deteriorado | Planejamento | Administração | Médio | |
|------------------------------|---|--|--------------|---|------------------------|---------|
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Percepção negativa por alunos, visitantes e órgãos de controle | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Manutenção periódica e conservação do patrimônio | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Justificativas formais e plano emergencial de reestruturação | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06 | Aumento de custos a médio e longo prazo | Agravamento dos danos por falta de intervenção | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Necessidade de substituição total do mobiliário | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Execução de manutenção corretiva em tempo oportuno | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Solicitação futura de orçamento ampliado para aquisição de novos bens | | | Responsável: MARCELA PINHEIRO CIDADE | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELA PINHEIRO CIDADE

Engenheira Civil



Assinou eletronicamente em 19/02/2026 às 18:13:23.