

BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 81/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

81/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de capacitação profissional presencial no SENAC para militares da Seção de Subsistência da BAFZ.

Responsável pela Edição

DAVID LUIZ GADELHA

Data de Criação

08/10/2025 16:59

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

1 de 3

R-03	Licitante não entregar Problemas internos do fornecedor, como objeto empenhado de dificuldades financeiras, problemas de produção acordo com o previsto ou logística, ou falta de capacidade para cumprir na contratação com os requisitos do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos				
1	Interrupção ou atraso na realização dos cursos programados, prejudicando a capacitação planejada dos militares.			
2	Possíveis custos adicionais associados à necessidade de encontrar alternativas temporárias ou procurar novos fornecedores para atender às demandas não atendidas.			
3	Atrasos no planejamento operacional da BAFZ devido à não realização dos serviços necessários no prazo esperado.			
4	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.			
5	Curso ministrado sem metodologia ou sem atingir objetivos formativos. Conteúdo inadequado ou excessivamente técnico (risco de reprovação/não aproveitamento).			
6	Ausência ou inabilitação de instrutor, bem como carga horária ou ritmo de execução diferentes do previsto, comprometendo a aprendizagem.			
7	Perda de confiança institucional devido à má conduta ou descumprimento reiterado por parte da contratada.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar uma análise detalhada da capacidade e histórico do fornecedor antes de assinar o contrato, garantindo que ele tenha os recursos e a experiência necessários para cumprir com os requisitos do contrato.	Responsáveis:	DAVID LUIZ GADELHA, SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO	
P-02	Estabelecer cláusulas contratuais claras e específicas relacionadas aos prazos de entrega, penalidades por atrasos e procedimentos de comunicação em caso de problemas ou alterações nos prazos.	Responsáveis:	DAVID LUIZ GADELHA, SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO	
P-03	Manter uma comunicação regular e transparente com o fornecedor durante toda a execução do contrato, fornecendo atualizações regulares sobre as necessidades da BAFZ e respondendo prontamente a quaisquer preocupações ou problemas levantados pelo fornecedor.	Responsáveis:	DAVID LUIZ GADELHA, SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO	
P-04	Exigir comprovações trabalhistas mensais, cronograma validado, fiscalização da carga horária.	Responsáveis:	DAVID LUIZ GADELHA, SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO	
P-05	Prever análise pedagógica e validação de metodologia antes da contratação.	Responsáveis:	DAVID LUIZ GADELHA, SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO	
P-06	Incluir checagem de titulação/experiência mínima e critérios objetivos para medir produtividade.	Responsáveis:	DAVID LUIZ GADELHA, SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO	
P-07	Prever deliberações no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais; Exigência da documentação de regularidade fiscal da contratada.	Responsáveis:	DAVID LUIZ GADELHA, SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO	
Ações de Contingência				
C-01	Desenvolver planos de contingência para lidar com atrasos na entrega, incluindo procedimentos para acelerar a produção, buscar fornecedores alternativos ou ajustar os cronogramas de projeto conforme necessário.	Responsáveis:	SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO, DAVID LUIZ GADELHA	
C-02	Membros da equipe de planejamento devem notificar a contratada no caso de não cumprir o objeto previsto.	Responsáveis:	SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO, DAVID LUIZ GADELHA	
C-03	Estabelecer um processo claro para revisar e negociar prazos de entrega revisados ou compensações em caso de atrasos por parte do fornecedor.	Responsáveis:	SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO, DAVID LUIZ GADELHA	
C-04	Retenção de pagamento, glosa contratual, substituição imediata de instrutor, aplicação de multas.	Responsáveis:	SUE ELLEN SIMONE MAR E SOL ALVES FRAZAO, DAVID LUIZ GADELHA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVID LUIZ GADELHA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 17:09:52.

