



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR
CRO/11 (C E O 1 - RJ/1947)
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL HORTA BARBOSA

MATRIZ DE RISCOS

SERVIÇO: Contratação de Curso On Line // Arquitetura de Hospitais, clínicas e Laboratórios para a qualificação e aperfeiçoamento dos engenheiros, arquitetos e técnicos da Comissão Regional de Obras 11 – CRO/11.

FASE DE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato

RISCO 01 – CONTRATAR EMPRESA SEM ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Id	Dano		
1.	Insucesso na execução do serviço pretendido.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definição de especificações do serviço de capacitação no Projeto Básico que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes.	Sec Tec da CRO/11	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Abrir processo administrativo para responsabilizar a empresa.	Fiscal de Contrato	

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato

RISCO 02 – IRREGULARIDADE DA EMPRESA (CERTIDÕES)

Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência por meio de checklist.	SALC da CRO/11
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.	SALC da CRO/11

RISCO 03 – CONFORMIDADE DO PROCESSO

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no andamento do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência por meio de checklist.	SALC da CRO/11
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Contactar os fornecedores para regularização das pendências.	SALC da CRO/11
----	--	----------------

Brasília-DF, 04 de outubro de 2023.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

ELABORADO POR:

TATIANA TIEMY **MIZUNO** MATSUNAGA– 2º Ten
Adjunto da Seção Técnica da CRO/11

CONFERIDO POR:

MARCOS PAULO CABALLERO **VICTORIO** – Maj
Chefe da Subseção de Projeto

VISTO POR:

ALEXANDRE ANTONIO SILVA **PAIVA**–
Chefe da Seção Técnica

APROVADO POR:

FRANCISCO **THARCIO** GOMES COSTA – TC
Chefe da CRO/11