

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2025	SIMONE RAPOSO TEIXEIRA	09/06/2025 11:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).		

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	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação.	a Contratação. inadequada do serviço	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.
						Ações Preventivas	
						P-01	Não apresentar justificativas com elementos suficientes para amparar a contratação.
Ações de Contingência							
C-01	Fazer uma melhor avaliação dos benefícios obtidos pela instituição ao realizar a aquisição do serviço.					Responsável: SIMONE RAPOSO TEIXEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Não justificar preço praticado.	o pesquisa de preço ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Contratação com preço superior ao praticado no mercado, não atendimento ao princípio da economicidade, não cumprimento do Art. 75, §3º da Lei nº 14.133/2021
						Ações Preventivas	
						P-01	Providenciar documentos comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado.
Ações de Contingência							
C-01	Aperfeiçoar controle interno.			Responsável: SIMONE RAPOSO TEIXEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Ausência de comprovação regularidade empresa.	de Falta de dispositivos editalício que reduzam o risco de contratação de empresa irregular junto aos órgãos.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Contratação de empresa irregular, com risco de uma prestação de serviço inadequado ao objetivo desejado.
						Ações Preventivas	
						P-01	Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS,CNEP, Atestado de Capacidade Técnica, Carta de Exclusividade, Atestado de Notória Especialização, entre outros.
Ações de Contingência							
C-01	Aperfeiçoamento dos controles internos.			Responsável: GISELLE ALVES DOS SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Alteração no cronograma Curso	do A empresa contratada necessita alterar o planejamento e o conteúdo do curso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo		
						Impactos	
						1	Não atendimento à demanda inicial, adquirida pela Administração.
						Ações Preventivas	
						P-01	Realizar a confirmação do conteúdo/cronograma de execução do curso, antes de efetivar a inscrição. Assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no
Responsável: ANDREN DARLAN MODERNELO DA SILVEIRA							

ramo de pesquisa e conhecimento que já tenha prestado esse serviço por vários anos.

Ações de Contingência

C-01 Verificar se, após as alterações realizadas, a solução continuará atendendo a necessidade que ocasionou a demanda. **Responsável:** ANDREN DARLAN MODERNE DA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade do servidor inscrito participar	do Atuação da Administração em realocar o militar que está impossibilitado a continuar no curso, por um militar habilitado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário.

Ações Preventivas

P-01 confirmar a disponibilidade do militar selecionado para participação no curso. **Responsável:** ANDREN DARLAN MODERNE DA SILVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Substituir o militar escrito por um outro disponível, se houver tempo hábil, caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a anulação /cancelamento do empenho. **Responsável:** ANDREN DARLAN MODERNE DA SILVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

TIAGO DE LIMA FERREIRA
Ordenador de Despesas do DGP

ANDREN DARLAN MODERNE DA SILVEIRA
Integrante Técnico

GISELLE ALVES DOS SANTOS
Agente de contratação

SIMONE RAPOSO TEIXEIRA
Agente de contratação

