PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2025	DIEGO RODRIGUES AMARAL	28/08/2025 11:33

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na capacitação de militares em Planilha de custos e de Gerenciamento de custos para Serviços Terceirizados e IA.

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores habilitados para capacitar mediante verificação dos assuntos abordados visando garantir eficácia do curso.			**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas necessárias ao seu cumprimento e orçamentos de valores desatualizados com o mercado.	Comprometimento do processo de contratação /seleção do fornecedor/gestão contratual.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratações por dispensa ou inexigibilidade que não atendem corretamente ao objetivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto.			**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexibilidade enquanto instrução processual em fase interna.			**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação por problemas em certidões.	Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar previamente o fornecedor.			**Responsável:** EDSON RAIMUNDO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ao fornecedor a ação corretiva			**Responsável:** EDSON RAIMUNDO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais de contrato	Acompanhamento deficiente na execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Responsabilização de agentes no acompanhamento da execução de atividades e dos relatórios dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).	**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ
P-02	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato.	**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ
	Ações de Contingência	
C-01	Alterar fiscais de execução contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto	**Responsável:** EDSON RAIMUNDO DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega dos documentos para comprovação de preço praticado no mercado.	Falta de atenção da equipe de Planejamento na verificação dos documentos devidos para comprovação dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador.	**Responsável:** DIEGO RODRIGUES AMARAL
	Ações de Contingência	
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública	**Responsável:** DIEGO RODRIGUES AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos orçamentários	Contingência orçamentária. Erro no planejamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar planejamento orçamentário a fim de garantir a existência de créditos orçamentários para a realização de capacitação e cursos.	**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ
P-02	Fazer controle do orçamento disponível para a contratação de cursos. Solicitar a indicação de disponibilidade orçamentária antes da conclusão da contratação de serviços de capacitação.	**Responsável:** EDSON RAIMUNDO DE LIMA
P-03	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho.	**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ
	Ações de Contingência	
C-01	Planejar utilização do recurso visando não deixar de contratar o curso por falta de orçamento	**Responsável:** GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade /atraso /falha na entrega do serviço.	Questões relacionadas ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não execução dos cursos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exercer a fiscalização dos serviços, observando os prazos e condições previstos no Termo de Referência e na proposta.	**Responsável:** MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS REIS
P-02	Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Termo de Referência.	**Responsável:** MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário. Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.	**Responsável:** MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS REIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON RAIMUNDO DE LIMA
Data: 02/09/2025 14:59:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br