

BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 53/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

53/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Curso de Capacitação - SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

Responsável pela Edição

EDMILSON DA COSTA LOPES JUNIOR

Data de Criação

04/09/2025 15:54

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 contratação de Serviço por falta de orçamento	A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
1	Impactos A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da contratação.					
P-01	Ações Preventivas Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação.					
C-01	Ações de Contingência Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.					
R-02	Elaboração incompleta da especificação, e Referências ou nas legislações pertinentes às aquisições públicas equivalentes.	Não observância dos requisitos legais definidos nas aquisições públicas	Planejamento	Administração	Baixo	1
1	Impactos A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico competente para andamento da contratação, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras pública.					
P-01	Ações Preventivas Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do serviço, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.					
C-01	Ações de Contingência Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da contratação.					
R-03	Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Baixo	1
1	Impactos A apresentação de especificação incompleta compromete o avanço da contratação, podendo gerar desperdícios ao erário (contratação equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc).					
P-01	Ações Preventivas Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição.					
C-01	Ações de Contingência Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A não contratação do serviço pela Unidade.	A possibilidade da Unidade não conseguir contratar o serviço através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal			Responsável: REMIZA MATTOS DE SOUZA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos			Responsável: REMIZA MATTOS DE SOUZA PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REMIZA MATTOS DE SOUZA PEREIRA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 09:36:20.