

COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2025	TATIANE DE SOUZA PINTO	23/10/2025 22:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de inscrição em curso de capacitação de militares.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/10/2025 15:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	TATIANE DE SOUZA PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ser cancelada a turma por falta de efetivo	Falta de participantes suficiente para iniciar uma turma.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impacto mínimo dos objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com antecedência junto a Instituição responsável pelo curso se a turma já está fechada. Responsável: TATIANE DE SOUZA PINTO					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação. Responsável: TATIANE DE SOUZA PINTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor do curso superestimado	Estimativas inadequadas de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impacto mínimo dos objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Impossibilidade de contratação. Responsável: TATIANE DE SOUZA PINTO					
Ações de Contingência						
C-01	Impossibilidade de manter a contratação. Responsável: TATIANE DE SOUZA PINTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de reserva orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.					
Ações Preventivas						
P-01	Impossibilidade de contratação Responsável: TATIANE DE SOUZA PINTO					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação. Responsável: TATIANE DE SOUZA PINTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato ou desconsideração de riscos relevantes	Inexistência de análise de risco ou análise ou deficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impacto insignificante nos objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente os riscos prováveis. Responsável: TATIANE DE SOUZA PINTO					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação. Responsável: TATIANE DE SOUZA PINTO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANE DE SOUZA PINTO

Adj APG²



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 15:53:33.