

COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	ANA PAULA PRADO DA SILVA	13/03/2025 12:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para ministrar Curso de Sistema de Concessão de Diárias e Passagens		

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	Ser cancelada a turma por falta de efetivo	Falta de córun.	Planejamento	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: ANA PAULA PRADO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA					
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.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impacto mínimo dos objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Impossibilidade de contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Impossibilidade de manter a contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de reserva orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.					
Ações Preventivas						
P-01	Impossibilidade de contratação Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA					
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	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impacto insignificante nos objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente os riscos prováveis. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/11/2025 às 11:58:25.