

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 112/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
112/2025	LIVIA PEREIRA DE CASTRO DA SILVA	13/11/2025 16:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de pós-graduação lato sensu - MBA em Inteligência Artificial e Analytics Aplicadas a Negócios - Semipresencial- Instituição: FGV		

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	Cancelamento do Curso	Não realização do curso.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Dano(s): Não realização do curso					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação(ões) Preventiva(s): Realizar contatos periódicos com o fornecedor para verificar se o curso man					
	Responsável: ESTEFANI BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Ação(ões) de Contingência: Reagendamento do curso para outra data, referencialmente dentro do exercício financeiro.					
	Responsável: IAN VICTOR VALADARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Piora do cenário econômico brasileiro	Atraso no processo de contratação e/ou cancelamento da contratação pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Não realização do curso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação(ões) Preventiva(s): Avaliar exaustivamente e as condições de habilitação da contratada.					
	Responsável: ESTEFANI BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Ação(ões) de Contingência: Prospector outras alternativas de mercado para eventual substituição do fornecedor.					
	Responsável: IAN VICTOR VALADARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O curso não seguir a ementa, conforme foi apresentada inicialmente.	Não obtenção do conhecimento no nível desejado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não realização do curso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação(ões) Preventiva(s): Orientar os militares a serem capacitados a informar o fiscal do contrato caso o curso não esteja seguindo a ementa prevista.					
	Responsável: ESTEFANI BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Ação(ões) de Contingência: Notificar o fornecedor solicitando as adequações necessárias com vistas a seguir a ementa e se for o caso aplicar as sanções.					
	Responsável: IAN VICTOR VALADARES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade no todo ou em parte do crédito necessário para a aquisição.	Indisponibilidade de recurso.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Impossibilidade de continuidade do processo licitatório e perda do objeto no exercício financeiro.		
Ações Preventivas			
P-01	Gestão efetiva junto ao órgão descentralizador do recurso de modo a reduzir os riscos de falta de recursos. Responsável: ESTEFANI BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência			
C-01	Arquivar a fase interna referente ao processo de contratação direta a fim de reutilizar os procedimentos aproveitáveis, quando houve, novamente, crédito orçamentário disponível. Responsável: IAN VICTOR VALADARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do processo licitatório por terceiros interessados.	Desacordo de terceiros com o processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Garantir a observação integral à legislação vigente, principalmente com apoio jurídico.					
Ações Preventivas						
P-01	S/A			Responsável: ESTEFANI BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os problemas apontados e reiniciar o processo de contratação.			Responsável: IAN VICTOR VALADARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIVIA PEREIRA DE CASTRO DA SILVA

Agente Requisitante



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 15:37:58.

IAN VICTOR VALADARES

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 15:43:35.

ESTEFANI BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Agente Técnico



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 15:48:49.