

4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Matriz de Gerenciamento de Riscos 80/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2025	WILLIAN REIS DE SANTANA	03/12/2025 15:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de cursos profissionalizantes para o 4º Batalhão de Engenharia e Construção.		

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	Especificações dos serviços de forma imprecisa ou com divergências.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Os serviços não atenderem todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial dos serviços.	A Contratada deixar de fornecer o serviço dos cursos previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades do órgão.					
2	Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem fornecidos.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento dos cursos.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início do fornecimento dos cursos.	Impossibilidade de início do fornecimento dos cursos logo após a formalização do processo de inexigibilidade, impactando diretamente no atendimento das necessidades da Área Demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Impossibilidade de início do fornecimento dos cursos logo após a assinatura do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo de contratação direta ser concluído.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no contrato.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão do	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações				

R-04	processo de contratação direta.	de e contratos em formular os documentos necessários para o processo de inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.				
Ações Preventivas					
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES	
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES	
Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços.	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha no fornecimento dos serviços em caso de subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com cautela e conforme índices de aumentos realistas.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: EMANUEL ANTONIUS KAIQUE MENEZES GASPAR MENDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.