

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	ISAIAS FELIX SANTOS DE LIMA	16/01/2025 08:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviço técnico especializado para a organização e realização do concurso de admissão ao CFO-25/26, da ESFCEEx.		

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	Atraso cronograma contratação.	no Envio do processo com atraso para CJU e de demora na emissão do parecer jurídico da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na execução do concurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Início do Processo de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor até dezembro de 2024 e Formalização da demais fases da contratação em janeiro de 2025.			Responsável: RODRIGO SANTOS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejar todo o calendário do concurso reduzindo período de inscrição. Solicitar ao Escalão Superior o adiamento do Dia do Exame Intelectual e demais fases. (SFC).			Responsável: JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atendimento às condições iniciais de habilitação	Instituição sem documentação atualizada junto aos setores responsáveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do Exame Intelectual do Concurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as condições de regularidade e habilitação da contratada junto aos órgãos responsáveis			Responsável: RODRIGO SANTOS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação por escrito e possível aplicação de sanções. Retirada da instituição do processo de contratação			Responsáveis: MAURICIO SAMPAIO PEREIRA, JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contingenciamento de recursos antes da assinatura do contrato.	Determinação do Escalão Superior por restrição orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não execução do Concurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da previsão do desembolso de recursos.			Responsável: MAURICIO SAMPAIO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar remanejamento de outras fontes de recursos.			Responsável: JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contingenciamento de recursos após a assinatura do contrato.	Ausência de recurso.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão ou Interrupção do serviço contratado.					

Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução financeira e o cronograma de desembolso.			Responsável: MAURICIO SAMPAIO PEREIRA		
P-02	Informar ao Esc Sup os impactos da falta de numerário.			Responsável: JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prioridade no recebimento de numerário, suspensão temporária ou rompimento do contrato com Autz Esc Supe.			Responsável: JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não atendimento de norma contratual por parte Banca de Exame contratada.	Execução do serviço sem o devido atendimento das normativas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Má execução do serviço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento aproximado, pela Divisão de Concurso, de todas as fases do concurso, com reuniões periódicas e check-list dos procedimentos a serem adotados em cada fase.			Responsável: RODRIGO SANTOS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar por escrito a fim de instaurar Processo Administrativo (SFC).			Responsáveis: MAURICIO SAMPAIO PEREIRA, JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questões não condizentes com os conteúdos disciplinares disponibilizados na lista de assuntos e a bibliografia divulgada no edital.	Execução errada do serviço contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Pode acarretar na anulação do concurso e gerar um dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião Pedagógica tratando sobre o conteúdo das provas com a Banca contratada.			Responsável: RODRIGO SANTOS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Banca contratada por escrito para a anulação da(s) questões e possível aplicação de sanções.			Responsáveis: MAURICIO SAMPAIO PEREIRA, RODRIGO SANTOS COSTA, JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Questões contendo conteúdo que diminua, prejudique ou coloque em questionamento a imagem do Exército Brasileiro.	Execução errada do serviço contratado e falta de fiscalização das etapas da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da imagem do Exército Brasileiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião Pedagógica tratando sobre o conteúdo das provas com a Banca contratada e assinatura de um termo de aceite de condições entre as partes.			Responsáveis: RODRIGO SANTOS COSTA, JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Banca contratada por escrito e aplicação de sanções.			Responsáveis: RODRIGO SANTOS COSTA, JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não realização do objeto da contratação	Inexecução contratual por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização do concurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de banca examinadora com Atestado de Capacidade Técnica e experiência em realização de concursos em âmbito nacional.			Responsável: RODRIGO SANTOS COSTA		

P-02	Acompanhar a execução do contrato de acordo com as fases estipuladas no Projeto Básico.	Responsável: RODRIGO SANTOS COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Notificação por escrito, aplicação de sanção e rescisão do contrato	Responsáveis: RODRIGO SANTOS COSTA, JOSE EVANIO CAVALCANTE DE BRITO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO SANTOS COSTA
Membro da comissão de contratação